

证券代码：400269

证券简称：吉药 3

主办券商：山西证券

## 吉药控股集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东大会会议。

## (二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。

会议地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇公司会议室。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日下午 14:30。

## (七) 出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400269	吉药3	2025年8月25日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## 3. 律师见证的相关安排。

无

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事、监事		
3.00	非独立董事选举	应选人数3人
3.01	非独立董事卢忠奎	√
3.02	非独立董事卢正法	√
3.03	非独立董事王衍	√
4.00	监事选举	应选人数2人
4.01	监事李显铭	√
4.02	监事吕思坤	√

注：议案 3.00 及子议案的生效前提条件为股东大会审议通过议案 1.00 和议案 2.00。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

（二）登记时间：2025 年 8 月 26 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0435-3752903。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

1、第六届董事会第二次临时会议；

2、第六届监事会第一次临时会议。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日

附件 1：

**吉药控股集团股份有限公司**  
**2025 年第四次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席吉药控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
2.00	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》			
累积投票提案				
3.00	《关于董事会换届选举的议案》	应选人数 3 人		选举票数
3.01	非独立董事卢忠奎	√		
3.02	非独立董事卢正法	√		
3.03	非独立董事王衍	√		
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人		
4.01	监事李显铭	√		
4.02	监事吕思坤	√		

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决：是 否

委托人签章：

（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证号码或统一信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：            年        月        日