

上海泓博智源医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、召开届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决议召开本次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15~15:00 任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票（详见附件 1）。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）

7、本次股东大会出席对象

(1) 截至 2025 年 9 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	√

上述议案已分别由公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

上述议案 4 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证和授权委托书（附件 2）。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025 年 9 月 11 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。股东请填写《参会股东登记表》（详见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

4、登记地点：上海浦东新区凯庆路 59 号 12 幢证券事务部

5、联系方式：

联系人：李秋丽

电话：021-50720100

传真：021-50720097 ext. 266

电子邮件：info@pharmaresources.cn

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届监事会第三次会议决议。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351230

2. 投票简称：泓博投票

3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席上海泓博智源医药股份有限公司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，按照本授权委托书的指示对会议审议的各项提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》	√			

注：1、请在“表决情况”栏内“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里选择一项打勾（“√”）；2、一位股东只能填写一张授权委托书；3、本委托书的有效日期：至本次年度股东大会结束时止。

委托人盖章/签名:

身份证号/统一社会信用代码:

委托日期： 年 月 日

受托人签名:

身份证号:

受托日期： 年 月 日

附件 3

股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	
身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号卡号	
持股数量	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
邮政编码	
备注	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：
 年 月 日