

青海春天药用资源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

资料

会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 下午 2:30

会议召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室

青海春天药用资源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的顺利召开，现根据《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会须知如下：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行和提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东、股东授权代表、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书办公室负责本次会议的会务事宜。

四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现场办理签到登记等手续，并应出示以下证件和文件：

1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东、股东授权代表参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次股东会会议采用会议现场投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结

果为准。

现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东会表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表和一名会议见证律师共同参加表决票清点工作。

九、现场表决和网络表决结果统计完毕后，由见证律师当场宣布表决结果。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会议程

一、会议基本情况

现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

现场会议地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 12 号 4 楼会议室

表决方式：现场表决结合网络表决。

会议召集人：公司董事会

会议出席对象：股权登记日（2025 年 12 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；公司董事、高级管理人员。

二、会议议程：

- （一）参会股东、公司董事、管理层人员介绍
- （二）宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数
- （三）议案介绍
- （四）审议议案及股东提问
- （五）参会股东推选股东代表监票
- （六）议案表决，并由股东代表与见证律师共同点票
- （七）宣布表决结果
- （八）见证律师宣读相关的法律见证结果
- （九）与会人员签署本次股东会会议记录及决议
- （十）会议结束

尊敬的各位公司股东及股东代表：

公司现将以下议案提交本次股东会审议：

议案一、关于修改公司经营范围暨修订公司《章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东和股东代表：

根据公司经营发展实际情况、业务发展需要及有关部门实施经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行变更，同步修改公司《章程》中的相应条款。

一、修改公司经营范围情况如下：

修改前经营范围：青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（直接口服饮片，净制、切制）生产；矿产品加工、销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品的销售，保健食品的生产和销售；化妆品的销售，预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装食品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口代理业务；设备租赁、房屋租赁；装修装饰材料销售。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后经营范围：

一般项目：食用农产品的初加工、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售、批发；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑装饰材料销售。

许可项目：出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；采集（含采伐、移植）国家重点野生保护植物；药品生产、委托生产、零售、批发；保健食品生产。

二、修订公司《章程》部分条款情况如下：

原条款	拟修改条款
<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务；中藏药原材料收购、加工、销售；生物资源开发、利用；中药饮片（直接口服饮片，净制、切制）生产；矿产品加工、销售；经济信息咨询服务；实业投资及开发；药品的销售，保健食品的生产和销售；化妆品的销售，预包装食品（酒、冷藏冷冻食品）兼散装食品的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品，经营进出口业务；设备租赁、房屋租赁；装修装饰材料销售。（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p> <p>公司可以修改公司章程，改变公司的经营范围。</p>	<p>第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：</p> <p>一般项目：食用农产品的初加工、批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物、技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售、批发；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；建筑装饰材料销售。</p> <p>许可项目：出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；采集（含采伐、移植）国家重点野生保护植物；药品生产、委托生产、零售、批发；保健食品生产。</p> <p>公司可以修改公司章程，改变公司的经营范围。</p>

以上修改、修订内容以青海省市场监督管理部门最终核准为准。

本《议案》已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续等事宜。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日