

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

## 吉林吉春制药股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法合规性说明

本次定期股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票方式召开。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午9:00。

### (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  | 873681 | 吉春制药 | 2025年12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。

## 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       | 《关于公司更换会计师事务所的议案》           | √      |
| 2       | 《关于修订公司章程的议案》               | √      |
| 3       | 《关于修订公司治理制度(尚需股东大会审议通过)的议案》 | √      |
| 4       | 《关于提名第六届董事会成员的              | √      |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
|   | 议案》                  |   |
| 5 | 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》   | √ |
| 7 | 《关于提名公司第六届监事会成员的议案》  | √ |

上述议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》、《拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(2)；

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、个人股东亲自出席会议的应出示证明其身份的有效证件或证明；
- 2、委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
- 4、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 5、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2025年12月28日9:00-16:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：刘立皓 0434-6018888

(二) 会议费用：参会人员交通费由个人承担

#### 五、备查文件

(一) 吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

(二) 吉林吉春制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议

吉林吉春制药股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。