

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月30日上午九点。

（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	871195	皇封参	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	《更换董事并提名公司董事候选人》的议案	√
2	《关于拟修订〈公司章程〉以及〈董事会议事规则〉等相关制度（尚需提交股东会）的议案》	√
3	《关于公司拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

上述议案公司已经于2025年12月11日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年12月15日

在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025年12月30日上午8:00-9:00

（三）登记地点：北京市海淀区新起点嘉园12号楼1503

四、其他

（一）会议联系方式：)会议联系方式：电话：0439-7908006 传真：0439-7908006
邮箱： hfsdongmiban@163.com 联系人：马东方

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《长白山皇封参业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

长白山皇封参业股份有限公司董事会

2025年12月15日