

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B12号楼108室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵丽娟女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数

82,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人（财务总监）列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责，严格依据法律法规，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司的审计工作。拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日