

证券代码：871584

证券简称：顾得医药

主办券商：山西证券

山西顾得医药股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律、规章的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室召开。

(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

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：2026年2月27日10:00。

(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	871584	顾得医药	2026年2月24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	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
2	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

议案内容：详见公司于 2026 年 2 月 11 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《山西顾得医药股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）《山西顾得医药股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(马卫军)；

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. 自然人股东登记：持本人身份证件办理登记；委托代理人出席的，还需持有经股东本人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件。

2. 法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件；委托代理人出席的，还需持有加盖公章并经法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件。

(二) 登记时间：2026年2月27日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘翠玲 13835138505

(二) 会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件

《山西顾得医药股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山西顾得医药股份有限公司董事会

2026年2月11日