

证券代码：874090 证券简称：普瑞金 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

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

会议的召开符合《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

召开地址：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

本次会议召开采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月2日15:00。

(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	874090	普瑞金	2026年2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	关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3	关于董事选举的议案	
1)	拟选举彭景先生为公司董事的议案	√

2)	拟选举孙长勇先生为公司董事的议案	√
----	------------------	---

上述议案经公司 2026 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）

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、自然人股东持本人身份证件；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证件（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的应出示本人身份证件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；
- 5、登记方式：可用邮件（发送上述文件至电子邮箱：pregene@pregene.com）或现场方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 2 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 14 号深圳市生物医药创新产业园区 10 号楼 16 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-85204032 陈女士

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 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）。