

证券代码：831312 证券简称：赛卓药业 主办券商：国联民生承销保荐

## 四川赛卓药业股份有限公司

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日下午 14:00。

##### （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	831312	赛卓药业	2026年3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	审议《关于公司董事会换届选举》的议案	√
2	审议《关于公司监事会换届选举》的议案	√

1. 公司第六届董事会任期于 2026 年 03 月届满，根据《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举。董事会拟提名郭晨光、何欣、鲁韬、刘晓刚、石云为公司第七届董事会董事。

2. 公司第六届监事会任期于 2026 年 03 月届满，根据《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。监事会拟提名陈国明、张建为四川赛卓药业股份有限公司第七届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的 1 名职工监事一起组成公司第七届监事会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、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、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人 股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 3 月 27 日 09:00-17:00

（三）登记地点：绵阳高新区一康路 6 号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁韬

联系电话：0816-2550300-6111

电子邮箱：[113186442@qq.com](mailto:113186442@qq.com)

地 址：绵阳高新区一康路 6 号

（二）会议费用：本次临时股东会费用自理

### 五、备查文件

1. 与会董事签字确认的公司《第六届董事会第十三次会议决议》
2. 与会监事签字确认的公司《第六届监事会第九次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司董事会

2026 年 3 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）。