

证券代码：874288

证券简称：晶易医药

主办券商：中信建投

晶易医药科技股份有限公司

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、议案审议程序均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

为有效防范股东不能现场参与会议对股东会的召开产生不利影响，公司采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式。

本次股东会现场会议地点：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A-3 栋 8 层晶易医药科技股份有限公司会议室。

（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

本次会议表决方式采取现场投票与电子通讯投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年4月1日9:30。

(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	874288	晶易医药	2026年3月24日

2. 本公司董事、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	《关于拟申请公司股票在全国中	<input checked="" type="checkbox"/>

	小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	
2	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》	√

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前经营状况和未来发展规划，结合当前资本市场环境以及行业发展趋势，为更有效地整合内外部资源并推进更契合自身发展需求的资本化路径，以更好地实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司2026年3月17日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

2、《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌全部相关事宜。授权事项包括但不限于：

①根据国家法律法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请资料；

②起草、批准、签署、修改、呈报、接受、执行与公司申请终止挂牌有关各项文件和协议；

③办理与公司申请股票终止挂牌的各项手续和其它有关事项。

授权有效期自股东会审议通过本项授权的决议之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人应出示有效身份证件和股东授权委托书；

3、由法定代表人或执行事务合伙人代表非自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、非自然人股东委托非法定代表人执行事务合伙人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年4月1日9:00

（三）登记地点：长沙高新开发区麓天路28号金瑞麓谷科技园A-3栋8层晶易医药科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：晏亚平；联系电话：0731-84826696。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等所有费用自理。

五、备查文件

《晶易医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

晶易医药科技股份有限公司董事会

2026年3月17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）。