

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司

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

本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室现场会议。

（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

公司会议室现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月11日上午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	874015	长沙普济	2026年5月8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	《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√

3	《关于<公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》	√
5	《关于增设经营场所暨修订<公司章程>的议案》	√

1、审议《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通与友好协商，就解除持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展的需要，经与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请财通证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

3、审议《关于<公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

议案内容：公司拟变更持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4、审议《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：为便于公司变更持续督导主办券商的顺利实施，提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。授权事项包括但不限于：

1.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统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提交本次变更持续督导主办券商的说明报告；

2.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关的事宜；

3.根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与本次变更持续督导主办券商有关的各项协议、合同等重大文件；

4.组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复本次变更持续督导主办券商的反馈意见；

5.根据全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送本次变更持续督导主办券商的申报材料；

6.办理和实施与本次变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权的有效期限自股东会审议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

5、审议：《关于增设经营场所暨修订<公司章程>的议案》

议案内容：为满足公司经营需求及监管要求，公司在原住所不变的基础上，拟增设“浏阳经济技术开发区开元路 655 号”为经营场所，同步修订《公司章程》相关条款并申请经营场所备案。

提请股东会授权公司董事会全权办理本次变更、章程修订及工商备案等相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026年5月11日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄海霞 联系电话：0731-83283551

（二）会议费用：与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。