证券代码：300534　　证券简称：陇神戎发　　公告编号：2026-041

甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月7日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年11月30日

7.出席对象：

（1）截至2026年11月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2.上述提案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.公司将对上述提案的中小投资者表决结果单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。

（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件（盖公章）或持股凭证复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 12 月 3 日 17:00 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：730102），不接受电话登记；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2），以便登记确认。

2.登记时间：2026 年 12 月 3 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

3.登记地点：公司证券事务部

4.会议联系方式：

联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号

联系人：段文新　　电话：0931-5347119

传真：0931-5347119　　邮箱：lsrfzq@163.com

5.其他事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十二次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

1.《参加网络投票的具体操作流程》；

2.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表》；

3.《授权委托书》。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350534”，投票简称为“陇神投票”。

2.填报表决意见和选举票数。

本次股东会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1.投票时间：2026年12月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 7 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 7 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件 2：

甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东信用代码			
股东账户		持股数量（股）	
是否委托			
出席人员或代理人姓名		出席人员或代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	

说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 12 月 3 日 17:00 之前以电子邮件、信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发药业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代表本人/本公司对本次会议具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更会计师事务所的议案	√			

备注：

1.上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示；

2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决；

3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票；

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名/盖章：　　委托人证件号码：

委托人持股数（股）：　　委托人持股性质：人民币普通股

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会会议结束止。