

证券代码：002287

证券简称：奇正藏药

公告编号：2024-077

债券代码：128133

债券简称：奇正转债

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2024 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30；

网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 15 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时间为 2025 年 1 月 15 日  
9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，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。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、提案名称

表一 本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》	√
4.00	《关于特别分红方案的议案》	√
5.00	《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
6.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√

2、以上提案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，提案内容详见2024年12月31日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2024-072）、《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-073）、《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的公告》（公告编号：2024-074）、《关于特别分红预案的公告》（公告编号：2024-075）、《关于变更监事及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-076）、《第六届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-071）。

3、提案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。审议提案

4时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露；中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1、会议登记事项

（1）登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

（2）登记时间：2025年1月9日（星期四）（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）。

（3）现场登记地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

（4）登记手续：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

远途或异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记。信函、传真或电子邮件方式登记请在发送信函、传真或电子邮件后电话确认。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。

信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。

传真：010-84766081

电子邮箱：qzzy@qzh.cn

本公司不接受电话方式登记。

#### 2、会议联系方式

联系人：冯平、陈宏艳

电话号码：010-84766012

电子邮箱：qzzy@qzh.cn

传真号码：010-84766081

3、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议；
- 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件。

特此公告。

西藏奇正藏药股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362287；投票简称：奇正投票。

2、填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30、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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 15 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。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

### 本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》	√			
4.00	《关于特别分红方案的议案》	√			
5.00	《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√			
6.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

有限期限：自签署日至本次股东会结束

附注：

1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打“√”，视为废票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。