

吉林省西点药业科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:301150 证券简称:西点药业 公告编号:2025-400

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

吉林省西点药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:董事会

3.会议召开的合法、合规性:第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开本次股东大会的议案》,本次股东大会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》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2025年8月25日(星期二)14:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统投票的,时间为2025年8月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议的网络投票时间内通过上述方式参加投票。公司股东只能选择网络投票和现场投票中的一种表决方式,如果同一股东通过两种以上投票方式重复投票的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议股权登记日:2025年8月20日(星期三)

7.出席会议对象:

(1)股权登记日在册的公司股东均有权出席股东大会,并可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股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司的监事。

(4)根据有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件以及《公司章程》的规定,应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:吉林省西点药业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议的提案:

提案编码 提案名称 备注 通过的提案 会议投票的具体操作流程

100.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

1.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

2.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

3.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

4.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

5.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

6.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

7.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

8.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

9.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

10.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

11.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

12.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

13.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

14.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

15.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

16.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

17.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

18.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

19.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

20.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

21.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

22.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

23.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

24.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

25.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

26.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

27.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

28.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

29.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

30.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

31.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

32.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

33.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

34.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

35.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

36.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

37.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

38.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

39.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

40.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

41.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

42.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

43.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

44.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

45.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

46.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

47.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

48.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

49.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

50.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

51.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

52.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

53.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

54.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

55.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

56.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

57.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

58.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

59.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

60.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

61.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

62.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

63.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

64.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

65.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

66.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

67.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

68.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

69.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

70.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

71.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

72.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

73.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

74.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

75.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

76.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

77.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

78.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

79.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

80.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

81.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

82.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

83.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

84.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

85.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

86.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

87.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

88.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

89.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

90.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

91.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

92.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

93.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

94.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

95.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

96.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

97.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

98.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

99.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

100.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

101.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

102.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

103.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

104.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

105.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

106.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

107.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

108.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

109.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

110.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

111.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

112.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

113.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

114.00 会议审议事项 会议投票表决意见:同意,反对,弃权

115.00 会议审议事项