

证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-058

瑞康医药集团股份有限公司

关于召开2026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公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议决定召开公司2026年第一次临时股东大会,具体如下:

1.会议召集人:公司董事会。

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3.会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2026年1月12日(星期一)15:00

(2) 网络投票时间:2026年1月12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:2026年1月12日上午9:15-26:30;13:00-15:00;下午13:00-15:00;通过深交所证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议地址:烟台市芝罘区凤凰路103号13号楼会议室

5.会议主持:董事长王瑞松先生

6.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一股东选择两种表决方式,以第一次有效投票表决结果为准。

1.截至出席股东大会的股东:在股权登记日持有公司股票的股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并代为表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.股权登记日:2026年1月6日(星期二)

9.因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(《授权委托书》见附件一)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项编码示例表:

议案编码	议案内容	备注
(对下列勾项的项目可投票)		

1.上述议案经公司第五届董事会第二十次会议审议,具体内容详见2025年12月25刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司公告。

2.上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司拟对中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会审议事项登记办法

1.登记时间:2026年1月7日-2026年1月8日(9:30-11:30,13:00-15:00)。

2.登记办法:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、委托代理人出席的,委托代理人本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件并附上登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或电子邮件登记,不接受电话登记。采用信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截止时间:2026年1月8日15:00。

3.登记地点:

瑞康医药集团股份有限公司证券办

信函送达地址:山东省烟台市芝罘区凤凰路103号13号楼证券办,邮编:264001,信函请注明“瑞康医药集团股份有限公司证券办”字样。

联系电话:0535-6737690

电子邮件:atccok@cninfo.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司股东可以通过深交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如下:

(一) 网络投票的程序

1.投票代码:362589

2.投票简称:瑞康投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票时,可以一次投票或分项投票。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对提案表达相同意见。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对提案表达相同意见。

5.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月12日上午9:15,结束时间为2026年1月12日下午15:00。

6.股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026年1月12日上午9:15-26:30;13:00-15:00;下午13:00-15:00;通过深证证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

7.网络投票的股东资格:股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的,其身份的确认流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

8.股东根据取得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。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月12日的交易时间,即9:15-26:30,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过网络投票。

五、其他事项

1.出席会议的股东食宿费用和交通费用自理,会期半天。

2.会议联系方式:

联系人:王秀婷

联系电话:0535-6737690

3.出席现场会议的股东股东代表请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。

4.网络投票系统异常导致无法投票时,网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发事件的影响,则本次股东大会的进程将适时进行调整。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第二十次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告!

瑞康医药集团股份有限公司
董事会
2025年12月26日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.公司、王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9月30日签署了《投资合作协议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》,于2023年8月4日签署了《投资合作协议之补充协议(三)》,王佳、严立夫妇与中移资本于2023年8月4日签署了《表决权放弃协议之补充协议(三)》,约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之日起,王佳、严立夫妇自愿无条件且不可撤销地放弃其所持有的上市公司106,122,343股股份对应的表决权,其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表决权,严立先生放弃87,247,953股股份对应的表决权,严立先生放弃87,374,309股股份对应的表决权。截至目前王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股,严立先生有表决权的股份数量为28,533,062股。

4.股东根据取得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。

(一) 现场投票的程序

1.投票时间:2025年1月12日的交易时间,即9:15-26:30,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过网络投票。

五、其他事项

1.会议召开的出席情况

1.会议召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第五次临时股东大会于2025年12月25日14:00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月10日以公告形式发出。

(1) 会议召开时间

现场会议时间:2025年12月25日14:00

网络投票时间:2025年12月25日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日9:15-26:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月25日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

(2) 会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅

(3) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(4) 会议召集人:公司第六届董事会;

(5) 会议主持人:公司董事长王佳女士。

本次会议的通知、召开以及参与表决的股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

(1) 召开时间

现场会议时间:2025年12月25日14:00

网络投票时间:2025年12月25日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日9:15-26:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月25日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

(2) 会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅

(3) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(4) 会议召集人:第六届董事会;

(5) 会议主持人:王佳女士。

本次会议的召开、通知、召开以及参与表决的股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议的出席情况

(1) 召开时间

现场会议时间:2025年12月25日14:00

网络投票时间:2025年12月25日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日9:15-26:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月25日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

(2) 会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅

(3) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(4) 会议召集人:第六届董事会;

(5) 会议主持人:王佳女士。

本次会议的召开、通知、召开以及参与表决的股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议的出席情况

(1) 召开时间

现场会议时间:2025年12月25日14:00

网络投票时间:2025年12月25日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日9:15-26:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月25日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

(2) 会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅

(3) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(4) 会议召集人:第六届董事会;

(5) 会议主持人:王佳女士。

本次会议的召开、通知、召开以及参与表决的股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.会议的出席情况

(1) 召开时间

现场会议时间:2025年12月25日14:00

网络投票时间:2025年12月25日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月25日9:15-26:30;13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月25日上午9:15至下午15:00(期间的任意时间)。

(2) 会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议厅

(3) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

(4) 会议召集人:第六届董事会;