

证券代码：600381

证券简称：*ST 春天

公告编号：2025-034

青海春天药用资源科技股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东会

2. 股东大会召开日期：2025 年 7 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600381	*ST 春天	2025/6/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：西藏荣恩科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 6 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.13%股份的股东西藏荣恩科技有限公司，在2025 年 6 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

因公司独立董事宋玉琦女士提出辞去独立董事及相关董事会专门委员会担任的职务，公司控股股东将《关于提名王富贵先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交本次临时股东会审议。本议案已分别经公司董事会提名委员会、公司第九届董事会第十四次会议审议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 6 月 17 日**公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分**
召开地点：青海省西宁市城北区生物园区经二路 **12 号 4 楼**会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自**2025 年 7 月 3 日**
至**2025 年 7 月 3 日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于追认日常关联交易暨公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	王富贵	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日、2025 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关信息。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：西藏荣恩科技有限公司、肖融

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 24 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

青海春天药用资源科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月3日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追认日常关联交易暨公司 2025 年度日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	王富贵	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。