

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2023-045

山东科源制药股份有限公司

关于召开2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开了第三届董事会第八次会议，公司董事会定于2023年11月10日下午15:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、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》的有关规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月10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：2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2023年11月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2023年11月6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本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。

8、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码：

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于补选第三届监事会监事的议案	√
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
4.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《独立董事制度》的议案	√

2、上述议案已经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、第 3、4.01 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2023年11月9日（星期四），上午9:00—11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2023年11月9日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，信函登记以当地邮戳日期为准，来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。

4、会议联系方式：

会议联系人：李春桦

联系电话：0531-88729558

传真：0531-84779766

通讯地址：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司

司第二会议室

邮编：251601

5、其他事项

(1) 出席现场会议的股东和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参会手续。

(2) 出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议

2、第三届监事会第七次会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此通知。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2023年10月26日

附件一：

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：351281
- 2、投票简称：科源投票
- 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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：2023年11月10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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为2023年11月10日（现场会议召开当日）9：15—15：00。
- 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。

附件二：

山东科源制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书

山东科源制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选第三届监事会监事的议案	√			
2.00	关于补选第三届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订公司相关治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数： (2)			
4.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.02	关于修订《独立董事制度》的议案	√			

投票说明：

- 1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
- 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三：

山东科源制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
备注	

- 注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
- 2、委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。