

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2025-090

债券代码：123223

债券简称：九典转02

湖南九典制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 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 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1) 截止 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，也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、董事会秘书及其他相关高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及召集人邀请的相关人员。

8、会议地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（7）
2.10	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.20	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.30	《关于修订〈股东会网络投票管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.40	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.50	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.60	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.70	《关于修订〈提供担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交（详见附件一）。

4、异地股东可采用信函的方式登记，信函以 2025 年 12 月 29 日 17:00 前到达本公司为准，并请股东仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。

（二）现场登记日自 2025 年 12 月 19 日下午收市起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（三）登记地点及委托书送达地点：公司证券事务部。

（四）股东会联系方式及其他事项

1、联系人：曾蕾、甘荣

2、电话号码：0731-82831002

3、电子邮箱：jdir@hnjiudian.com

4、联系地址：长沙高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 A1 栋

5、本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件一：

湖南九典制药股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本企业，出席湖南九典制药股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，按本授权书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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	√			
1. 00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√			
2. 00	《关于制定及修订部分治理制度的议案》	作为投票对象的 子议案数（7）			
2. 10	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2. 20	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2. 30	《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》	√			
2. 40	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
2. 50	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2. 60	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2. 70	《关于修订<提供担保管理制度>的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人营业执照/身份证号码：_____

委托人持股数额：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期：_____

注：1、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示

的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

4、授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件二：

湖南九典制药股份有限公司

股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：	
身份证号码/营业执照号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350705”，投票简称为“九典投票”。

2、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。

3、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。

在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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月30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、通过深圳证券交易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12月30日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。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、股东根据获取的数字证书或服务密码，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。