

券代：002898

券：*ST

公告号：2025-079

业团份公司 关于召 2025 三 临 东会

公司及 事会全体 员保 信 内 、准 和 ，
假 、 。

业团份公司（以下“公司”）于2025 9 19 召
四 事会 十五 会 ， 了《关于召 2025 三 临 东会
》，公司决 于2025 10 10 在 区南 北 31号2单元
21 公司会 取 场会 与 合 召 2025 三 临
东会， 关事 下：

一、召 会 基 况

- 东会：2025 三 临 东会。
- 东会 召 人：公司 事会。
- 会 召 合、合：东会 召 公司 四 事会 十
五 会 ， 合公司、《公司》 关。
- 会 召、：
 - 场会：2025 10 10（五）15:00
 - ： 圳 券交 交 具体
为2025 10 10 上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00;
圳 券交 互 具体 为2025 10 10
9:15-15:00。
- 会 召：会 取 场 决与 合。公司
圳 券交 交 和 互
(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体 东 供 台， 东可
以在 内 上 使 决。

公司 东只 场 和 中 一 决 ， 同一 决 出 决 ， 以 一 决 为准。

6. : 2025 9 29 (一) 。

7. 出 :

(1) 2025 9 29 下午 在中国 券 任公司 圳分公司 在册 公司全体 东。上 公司全体 东均 出 东会， 可以以书 代 人出 会 和参加 决， 东代 人不 公司 东。

(2) 公司 事及 人员。

(3) 公司 及其他 关人员。

8. 会 地 : 区南 北 31 号 2 单元 21 公司会 。

二、会 事

东会 名 及

	名	列 勾 可以
100	:	√
1.00	《关于修 <公司 > 》	√
2.00	《关于修 < 东会 事 则> 》	√
3.00	《关于修 < 事会 事 则> 》	√

上 公司 四 事会 十五 会 ， 关内 公司 于 2025 9 20 刊 于公司 信 体《上 券 》、《 券 》、《 券 》及 (<http://www.cninfo.com.cn>) 、 中 (<https://www.cs.com.cn/>) 关公告 件。

1、 2、 3 于 东 会 别决 事 ， 出 东 会 东 (包 东代 人) 决 2/3 以上 。

会 会 中 决 单 。

三、会 事

1. 场会 : 人 东 加 公 业 印件、 人代
书及 份 办 ; 人 东 代 人 , 代 人 人 份 、
加 公 业 印件、 书办 。

人 东 人 份 ; 人 东 代 人 , 代
人 份 、 书、 份 办 。

东会 书 件二。

地 东可以在 前 传 信函 ,
但出 会 到 , 出 人 份 和 书 出 原件。

2. 、地 : 2025 9 30 上午 9: 00—11: 30, 下午 13: 00—16:
00, 到公司 券事务 办 。

3. 会

(1) 会 人: 券事务

(2) 地址: 区南 北 31 号 2 单元 21

(3) : 519060

(4) : 0756-3882955

(5) 传 : 0756-3352738

(6) : ir@sl-pharm.com

4. 事 :

(1) 出 会 东及 东代 人, 于会前半 关 件原件到
场。

(2) , 到 发事件 响, 则 会

。

(3) 东会 , 参加 场会 东 、交 。

四、参加 具体 作

东会向 东 供 台, 公司 东可以 圳 券交 交

互 (http://wltip.cninfo.com.cn) 参加 ,
具体作 件一。

五、 件

1. 公司 四 事会 十五 会 决 。
公告。

业 团 份 公 司
事 会
2025 9 20

件一：参加 具体作 ；

件二：《 业 团 份 公 司 2025 三 临 东 会
书》。

件一

参加 具体 作

一、

1. 代 号 : 362898

2. 代 号 :

3. 决 策

东会 决 策 为 , 决 策 , 反 对 。

4. 东 决 策 , 为 其他

同 。

在 东 同 一 出 现 与 分 决 策 , 以 一 决 策 为 准。

东 先 分 决 策 , 再 决 策 , 则 以 分 决 策

决 策 为 准, 其他 决 策 以 决 策 为 准; 先

决 策 , 再 分 决 策 , 则 以 决 策 为 准。

二、 交 交

1. 时 间 : 2025 年 10 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 东 决 策 券 公 司 交 交 。

三、 交 互

1. 互 为 2025 年 10 月 10 日 (场 东 会 召) 上 午 9:15 下 午 3:00。

2. 东 互 , 《 圳 券 交 务 份 业 务 (2016 修 订) 》 办 份 , 取 “ 交 书 ” “ 交 务 ” 。 具 体 份 可 互 <http://wltp.cninfo.com.cn> 则 。

3. 东 取 务 书 , 可 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在 内 交 互

。

件二


书

兹 _____先 ()代 公司/ 人出 于 2025 10
10 召 业 团 份 公司 2025 三 临 东会, 代 公
司/ 人依 以下 下列 。

公司/ 人 会 决事 作具体 , 受 人 否可以 个人
决:

可以 不可以

	名	列 勾 可以	决		
			同	反	
100	:	√			
1.00	《关于修 <公司 > 》	√			
2.00	《关于修 < 东会 事 则> 》	√			
3.00	《关于修 < 事会 事 则> 》	√			

:  ; , 东 人
事 同 、反 , 在 内 “√”, 三 中只 其一,
一 以上 。

人 (名) : _____

人 件号 : _____

人 : _____

人 : _____

人 券 号: _____

受 人 名: _____

受 人 份 号 : _____

: _____

书 : 东会 。

- : 1、单位 加 单位公 。
- 2、 人 在 书 “□” 中 “√” 受 人 否可以
个人 决。