

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](mailto: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 : 362898

2. :

3. 决

东会 为 , 决 , 、反 、 。

4. 东 , 为 其他

同 。

在 东 同一 出 与分 , 以 一 为准。

东先 分 决, 再 决, 则以 决 分

决 为准, 其他 决 以 决 为准; 先

决, 再 分 决, 则以 决 为准。

二、 交 交

1. :2025 10 10 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 东可以 券公司交 交 。

三、 交 互

1. 互 为 2025 10 10 ( 场 东会召 ) 上午 9: 15 下午 3: 00。

2. 东 互 , 《 圳 券交 务 份 业务 (2016 修 ) 》 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> 》	√			

: \_\_\_\_\_  
事 同、反 写 ; \_\_\_\_\_, 东 人  
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。