

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 、：
(1) 场会：2025 10 10 （五）15:00
(2)：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 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://wltp.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> 》	√			

： ~~抄~~写 ； ， 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。