

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2025-052  
**贵州百灵企业集团制药股份有限公司**  
**关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告(更正后)**

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. 股东大会届次: 2025年第三次临时股东会

2. 股东大会召集人: 董事会

3. 本次会议的召开,召集符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 10:00-09:00

(2)网络投票时间: 通过深交所交易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 15:00-15:00的任意时段。

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23日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议中心。

9. 会议议程:

1. 本次股东大会提案编码表

执印复印件(加盖公章),法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二),证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

(3)自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证件、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

(4)由代理人代表自然人出席股东大会的,应出示代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件二)、代理人的身份证件、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

(5)本公司股东代理人向股东会登记处出示上述规定的授权委托书(附件二)、本人身份证件原件,并同时向股东会登记处提交前述规定的证明文件。异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记,也可书面或函件形式在上述规定的文件资料。书面请将:贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部,邮编:561000(信封请注明“贵州百灵股东会”字样),不接受电话登记。

2. 登记时间: 本次股东会现场会议时间为2025年12月23日(星期四)上午 9:00 至 12:00,下午 14:00 至 17:00;采用电子邮件或信函方式登记的须在2025年12月25日(星期四)下午 17:00 之前发送电子邮件并确认或送达达到公司。

3. 登记地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

4. 其他事项:

(1)联系方式:

联系人: 刘阳随; 联系电话: 0851-33415126;

传真: 0851-33412296;

电子邮箱: zqzb@wljy.com;

地址: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号;

邮编: 561000;

(2)出席本次股东会股东的食宿、交通费自理。

(3)股东参会登记表及授权委托书见附件二,附件三。

(4)股东及代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(5)网络投票时间,如网络投票系统受突发重大事件的影响,则本次股东会的进程当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司股东使用网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票(网址为http://wljy.com)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. 第六届监事会第二十二次会议决议;

2. 第六届监事会第十三次会议决议;

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司  
董事会  
2025年12月16日

1. 会议议程:

2. 会议召集人:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

3. 会议登记:

1.登记者:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

4. 会议召开时间:

1.现场会议时间: 2025年12月30日 10:00-09:00

2.网络投票时间: 通过深交所交易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 15:00-15:00的任意时段。

3.会议召开地点:

1.会议召开方式:

(1)股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议登记:

1.登记时间: 2025年12月25日 17:00-18:00

2.登记地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

3.登记方式:

1.股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议议程:

1.会议议程:

2.会议召集人:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

3.会议登记:

1.登记者:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

4. 会议召开时间:

1.现场会议时间: 2025年12月30日 10:00-09:00

2.网络投票时间: 通过深交所交易系统进行投票的具体时间为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 15:00-15:00的任意时段。

3.会议召开地点:

1.会议召开方式:

(1)股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议登记:

1.登记时间: 2025年12月25日 17:00-18:00

2.登记地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

3.登记方式:

1.股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议议程:

1.会议议程:

2.会议召集人:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

3.会议登记:

1.登记者:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

4. 会议召开时间:

1.现场会议时间: 2025年12月30日 10:00-09:00

2.网络投票时间: 通过深交所交易系统进行投票的具体时间为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 15:00-15:00的任意时段。

3.会议召开地点:

1.会议召开方式:

(1)股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议登记:

1.登记时间: 2025年12月25日 17:00-18:00

2.登记地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

3.登记方式:

1.股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议议程:

1.会议议程:

2.会议召集人:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

3.会议登记:

1.登记者:

(1)由法定代表人或授权代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二);

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证件、营业执

照、法定代表人身份证明书、证券账户卡及参会股东登记表(附件二)。

4. 会议召开时间:

1.现场会议时间: 2025年12月30日 10:00-09:00

2.网络投票时间: 通过深交所交易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 15:00-15:00的任意时段。

3.会议召开地点:

1.会议召开方式:

(1)股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议登记:

1.登记时间: 2025年12月25日 17:00-18:00

2.登记地点: 贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。

3.登记方式:

1.股东亲自出席或委托代理人出席;

(2)通过深交所交易系统进行投票。

4.会议议程:

1.会议议程:

2.会议