

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于召开公司2023年第一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。根据《公司法》及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》的有关规定，经吉林紫鑫药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议通过，决定于2023年1月13日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
4.会议召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
7.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
8.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
9.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
10.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
11.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
12.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
13.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
14.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
15.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
16.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
17.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
18.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
19.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
20.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
21.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
22.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
23.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
24.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
25.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
26.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
27.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
28.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
29.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
30.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
31.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
32.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
33.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
34.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
35.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
36.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
37.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
38.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
39.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
40.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
41.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
42.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
43.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
44.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
45.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
46.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
47.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
48.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
49.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
50.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
51.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
52.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
53.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
54.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
55.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
56.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
57.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
58.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
59.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
60.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
61.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
62.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
63.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
64.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
65.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
66.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
67.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
68.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
69.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
70.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
71.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
72.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
73.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
74.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
75.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
76.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
77.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
78.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
79.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
80.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
81.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
82.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
83.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
84.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
85.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
86.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
87.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
88.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
89.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
90.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
91.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
92.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
93.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
94.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
95.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
96.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
97.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室
98.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
99.会议的召开时间：2023年1月13日(星期五)下午15:00
100.会议的召开地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定，现就本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、会议时间：2023年1月6日 9:00-11:30、13:30-17:00。
二、会议地点：吉林省长春市南关区东大街137号公司会议室。
三、会议方式：
1.现场会议：2023年1月6日 9:00-11:30、13:30-17:00。
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年1月6日 9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月6日 9:15-15:00。
四、会议议程：
1.审议《关于聘任2023年度非独立董事的议案》。
2.审议《关于聘任2023年度非执行董事的议案》。
3.审议《关于聘任2023年度高级管理人员的议案》。
4.审议《关于聘任2023年度监事的议案》。
5.审议《关于聘任2023年度独立董事的议案》。
6.审议《关于聘任2023年度外部审计机构的议案》。
7.审议《关于聘任2023年度法律顾问的议案》。
8.审议《关于聘任2023年度保荐机构的议案》。
9.审议《关于聘任2023年度财务顾问的议案》。
10.审议《关于聘任2023年度其他中介机构的议案》。
11.审议《关于聘任2023年度其他人员的议案》。
12.审议《关于聘任2023年度其他机构的议案》。
13.审议《关于聘任2023年度其他组织的议案》。
14.审议《关于聘任2023年度其他单位的议案》。
15.审议《关于聘任2023年度其他个人的议案》。
16.审议《关于聘任2023年度其他实体的议案》。
17.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
18.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
19.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
20.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
21.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
22.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
23.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
24.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
25.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
26.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
27.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
28.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
29.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
30.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
31.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
32.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
33.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
34.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
35.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
36.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
37.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
38.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
39.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
40.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
41.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
42.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
43.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
44.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
45.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
46.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
47.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
48.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
49.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
50.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
51.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
52.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
53.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
54.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
55.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
56.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
57.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
58.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
59.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
60.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
61.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
62.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
63.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
64.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
65.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
66.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
67.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
68.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
69.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
70.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
71.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
72.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
73.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
74.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
75.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
76.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
77.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
78.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
79.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
80.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
81.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
82.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
83.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
84.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
85.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
86.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
87.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
88.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
89.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
90.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
91.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
92.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
93.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
94.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
95.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
96.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
97.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
98.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。
99.审议《关于聘任2023年度其他非实体的议案》。
100.审议《关于聘任2023年度其他非个人的议案》。

临时股东大会，并代为行使表决权。
授权委托书：
委托人(姓名)：
受托人(姓名)：
委托事项：
委托期限：
委托日期：
委托人(盖章)：
受托人(盖章)：
注：此授权委托书格式为“V”，请根据授权委托书的本人意见，对上述事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，选择超过一项或多项选择的，视为无效委托。

Table with 4 columns: 投票代码, 投票名称, 投票数量, 投票结果. Includes rows for 1.00 (吉林紫鑫药业股份有限公司非独立董事的议案) and 2.00 (吉林紫鑫药业股份有限公司非执行董事的议案).

吉林紫鑫药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告
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。
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“紫鑫药业”或“公司”)近日收到公司独立董事卢煜生先生提交的书面辞职报告。
根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推动医药材料相关战略实施、行业部署，卢煜生先生申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人职务。卢煜生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢煜生先生的辞职导致董事会成员低于法定人数，董事会对公司董事会正常运作及公司经营产生不利影响，其递交的辞职申请自送达之日起生效。公司独立董事核查并确认了卢煜生先生的辞职原因与实际一致，截止本公告日，卢煜生未持有公司股份，其辞职行为不构成违规减持行为，不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所公开谴责。

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于公司董事长辞职及增选董事的公告

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、董事辞职事项
吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“紫鑫药业”或“公司”)近日收到公司董事长卢煜生先生提交的书面辞职报告。
根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推动医药材料相关战略实施、行业部署，卢煜生先生申请辞去紫鑫药业第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人职务。卢煜生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢煜生先生的辞职导致董事会成员低于法定人数，董事会对公司董事会正常运作及公司经营产生不利影响，其递交的辞职申请自送达之日起生效。公司独立董事核查并确认了卢煜生先生的辞职原因与实际一致，截止本公告日，卢煜生未持有公司股份，其辞职行为不构成违规减持行为，不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所公开谴责。

(上接 D19 版) (4)对 2019 年度母公司利润表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 减:财务费用, 其中:利息费用, 收到其他与投资活动有关的现金, etc.

(5)对 2019 年度合并现金流量表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与投资活动有关的现金, etc.

(2)对 2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 其他应收款, 流动资产合计, 长期股权投资, etc.

(3)对 2018 年度合并利润表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 减:营业成本, 税金及附加, 销售费用, etc.

8.对 2017 年度财务报表相关影响(单位:人民币元)

(1)对 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 货币资金, 减:应付账款, 应收账款, etc.

(4)对 2018 年度母公司利润表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 减:财务费用, 资产合计, 其中:利息费用, etc.

(5)对 2018 年度合并现金流量表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

(3)对 2017 年度合并利润表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 减:营业成本, 税金及附加, 销售费用, etc.

8.对 2017 年度财务报表相关影响(单位:人民币元)

(1)对 2017 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 货币资金, 减:应付账款, 应收账款, etc.

(4)对 2018 年度母公司利润表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 减:财务费用, 资产合计, 其中:利息费用, etc.

(5)对 2018 年度合并现金流量表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

(4)对 2017 年度合并现金流量表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

(4)对 2017 年度母公司利润表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 减:财务费用, 其中:利息费用, 资产减值损失(损失以“-”号填列), etc.

(5)对 2017 年度合并现金流量表的影响

Table with 4 columns: 报表项目, 调整前金额, 调整金额, 调整后金额. Rows include 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, etc.

三、监事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

1.董事意见
董事会认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
2.独立董事意见
独立董事认为:公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情形,董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和披露符合法律法规及《公司章程》的有关规定,我们一致同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
3.监事会意见
监事会认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。
4.会计师事务所意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为后附的专项说明在所有重大方面按照《中国注册会计师审计准则》对公司编制的财务报表进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及广大中小股东合法权益的情形,董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和披露符合法律法规及《公司章程》的有关规定,我们一致同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
特此公告。