



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2023-004

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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“公司”）于 2022 年12月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-103）；因工作人员疏忽造成公告中的授权委托书格式有误。现予以更正，具体内容如下：

一、更正前内容：

1、附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

2、填报表决意见

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、附件 2

授权委托书

致：吉林紫鑫药业股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

被委托人(签名)：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案	√
1.00	《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》	√



紫鑫

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023年 月 日

二、更正后内容：

1、附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

2、填报表决意见

本次所有议案为**累积投票议案**，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、附件 2

授权委托书

致：吉林紫鑫药业股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林紫鑫药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	累积投票提案	√			
1.00	《关于提名选举第八届董事会非独立董事的议案》	应选人数 1 人			
1.01	《关于提名选举陈孚为第八届董事会非独立董事的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视



为授权委托人对审议事项投弃权票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2023年 月 日

三、除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日