

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2024-084

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二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。

南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

(一) 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性：第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《南京药石科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 14:30（星期一）；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 2 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进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

(五) 会议召开方式

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1、现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日

2024年11月27日(星期三)

(七) 出席对象

1、2024年11月27日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面授权方式(附件一)委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员及董事会认可的其他人员；

3、公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

(八) 会议地点：江苏省南京市江北新区华盛路81号南京药石科技股份有限公司A栋会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(采用等额选举，填报投给候选人的选举票数)		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)
1.01	选举金力先生为公司第四届董事会独立董事	√
1.02	选举郑晓南女士为公司第四届董事会独立董事	√
1.03	选举江希和先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(4)

2.01	选举杨民民先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举揭元萍女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举吴娟娟女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举陈谌女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）
3.01	选举李进先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
7.00	关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案	√
8.00	关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案	√

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

3、特别提示及说明

公司将对本次股东大会所有提案的中小投资者投票结果单独统计并披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4、上述议案 1、议案 2、议案 3 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选独立董事 3 人，非独立董事 4 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

（一） 登记方式：通过电子邮件登记、书面信函登记、现场登记

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印件）、

代理人有效身份证件、授权委托书（附件一）进行登记；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书；

3、异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或书面信函方式登记。公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。说明如下：

（1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》于 2024 年 11 月 27 日（星期三）17:00 前发送至公司指定邮箱 ir@pharmablock.com，邮件主题请注明“2024 年第二次临时股东大会”。

（2）采用信函方式登记的股东，书面信函须于 2024 年 11 月 27 日（星期三）17:00 前送达至公司证券事务部，信封请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样。邮寄地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部，邮政编码：210032。

（3）现场登记

a. 现场登记时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）9:00-17:00

b. 现场登记地点：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号药石科技证券部

（二） 注意事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字），出席人身份证和授权委托书必须出示原件，于会议当日 13:45-14:15 场办理签到手续。根据公司安全管理要求，参加现场会议股东及股东代理人需在指定时间到达公司，请勿提前到场。

（三） 会议联系方式：

联系人：证券事务部

地 址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号

电 话：025-86918230

E-mail: ir@pharmablock.com

(四) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

附件一：南京药石科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书

附件二：南京药石科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告

南京药石科技股份有限公司董事会

2024年11月15日

附件一：

南京药石科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）出席南京药石科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示对会议议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注：该 列打钩的 可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案		应选人数（3）人		
1.01	选举金力先生为公司第四届董事会独立董事	√			
1.02	选举郑晓南女士为公司第四届董事会独立董事	√			
1.03	选举江希和先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案		应选人数（4）人		
2.01	选举杨民民先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.02	选举揭元萍女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.03	选举吴娟娟女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.04	选举陈湛女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案		应选人数（2）人		
3.01	选举李进先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举张树强先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			

6.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
7.00	关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案	√			
8.00	关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案	√			

重要提示：

1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中“√”的按废票处理；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

2、单位委托须加盖单位公章，授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

3、授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人名称：_____ 股份性质：_____

委托人身份证或统一社会信用代码：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东帐号（深A）：_____

受托人名称（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名（法人股东加盖公章）

年 月 日

附件二：

南京药石科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东信息	股东名称/姓名		股东身份证号码/ 统一社会信用代码	
	股东账户号码 (深A)		股东持股数量(股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址			
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址			
	参会人在下方符合情形的方框内打勾(√)，并注意完整、准确提供“三、会议登记等事项”中所要求之文件。			
	<input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会			
	<input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人本人参会			
<input type="checkbox"/> 代理人接受委托参会				
股东签名(法人股东盖章)： _____				

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350725

2、投票简称：药石投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举监事（如提案3，采用差额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月2日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。