

证券代码：874191

证券简称：华益泰康

主办券商：中信证券

## 华益泰康药业股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

## (二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 9:30-11:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不

包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874191	华益泰康	2025年1月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

华益泰康海口研发中心会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南海信康医药科技开发合伙企业（有限合伙）、海南锦龙阳光投资有限公司、海口万胜特科技有限公司、海南海锐康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、诸弘刚、杭州海达明德创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波海达睿盈股权投资管理有限公司

(二) 审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会将于 2025 年 1 月 10 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定进行换届选举，经股东推荐、资格审查，公司董事会提名诸弘刚、陈巧、张文杰、罗可新、HAISONG TAN（谭海松）、张航、李海华为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-005）。

(三) 审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会将于 2025 年 1 月 10 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定进行换届选举，经股东推荐、资格审查，

公司监事会提名梁建辉、刘嘉玮为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。

以上监事候选人名单将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

本届监事会由三名监事组成，职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生后与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《华益泰康药业股份有限公司董事、监事换届的公告》（公告编号：2024-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应出示代理人本人的身份证、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书及能证明具有法定代表人资格的有效证明。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：华益泰康海口研发中心会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：曾梦春 0898-36658258

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

## 五、备查文件目录

《华益泰康药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《华益泰康药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

华益泰康药业股份有限公司

董事会

2024年12月24日