

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

## 宁夏康亚药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票 现场投票和通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025年1月10日9时00分
- 2、通讯投票开始时间：2025年1月10日9时00分

#### （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）均有权出席股东大会（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	872320	康亚药业	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

银川市金凤区宁安大街富安西巷57号康亚药业二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟续聘会计师事务所》的议案

议案主要内容：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，负责对2024年度公司及合并资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关报表附注等财务情况进行审计并

出具审计意见，聘用期一年。

具体内容详见公司于2024年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-053）。

本议案不涉及关联股东回避表决。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1) 自然人股东持本人身份证、持股凭证。

2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证。

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年1月10日8时00分至2025年1月10日8时59分。

(三) 登记地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷57号康亚药业二楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：叶青

邮寄地址：宁夏银川市金凤区宁安大街富安西巷57号

邮政编码：750004

电 话：155 9540 7662

传 真：0951-5048372

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会2024年第二次临时会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024年12月25日