

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

## 海南涛生医药股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日上午 10:00-11:00。

## （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  | 839411 | 涛生医药 | 2025年1月10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

海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 9A 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会进行换届选举。公司提名陈太博、王辉、周学武、王琦珣、曹倩、徐彩荣、陈太进担任公司第四届董事会成员，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司提名陈心蝶、周才干担任公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起

生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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；
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；
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；
5. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
6. 由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；
7. 办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025年1月14日上午9：30-9：55

(三) 登记地点：海南省海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 9A 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：武一嫣，联系电话：0898-68531120，传 0898-68599633

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日