

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十二次会议审议通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2025 年 1 月 15 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 10:00。

（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	837836	龙宇医药	2025 年 2 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

江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号江西龙宇医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

2025 年公司计划与公司股东龚鹏宇、胡晓琴达成关联交易，交易标的为接受龚鹏宇、胡晓琴提供的财务资助 3000 万元；向银行等金融机构申请贷款总量不超过 5000 万元并由公司股东龚鹏宇、胡晓琴为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

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龚鹏宇、胡晓琴、胡晓伟。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，根据双方意愿，可以续聘；审计费用授权董事会决定。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名龚鹏宇、胡晓琴、彭艳琴、窦月琴、张鹏为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，原董事会成员将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名王琳、熊江为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任之前，原监事会成员将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年2月18日9：00

（三）登记地点：江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：胡晓伟

电话：0791-87311265

邮箱：jxlongyuyy@163.com

地址：江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号江西龙宇医药股份有限公司

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日