

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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

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 2 月 13 日上午 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	835553	瑞兴医药	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

广东瑞兴医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）及《广东瑞兴医药股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明。

（二）审议《关于 2025 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

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黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司。

（三）审议《关于预计公司 2025 年度向关联方借款额度的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）及《广东瑞兴医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

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黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明。

（四）审议《关于房产租赁暨关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-005）及《广东瑞兴医药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

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黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明。

（五）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况，2024 年度公司审计费用拟定为 13 万元，并提请股东大会授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。

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）、（二）、（三）、（四）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 2、委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书； 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广东瑞兴医药股份有限公司董事会秘书会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：董事会秘书霍杰华，传真：0757-23338688，邮箱：259420719@qq.com，地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路8号瑞兴创享大楼1栋1单元2101-1、2102、2103、2104，1栋2单元2201。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司董事会

2025年1月22日