

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不需要其他部门批准和发行必要程序。

（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 17 日 9:30。

（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	873356	龙门医药	2025 年 2 月 14 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

洛阳龙门医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度》议案

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向各有关银行（含四大行，交通银行、中原银行、农商银行等）预计申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司全资子公司、控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自本次董事会决议之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权公司董事长杨红涛先生全权代表公司签署上述授信额内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司内部管理制度的各项规定，为更好的促进公司长远发展需要，洛阳龙门医药股份有限公司拟续聘中审亚太会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，具体内容详见于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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）由代理人代表自然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原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 2 月 17 日上午 9:00

（三）登记地点：洛阳龙门医药股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0379-66120933

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日