

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 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	873870	恒道医药	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

南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

鉴于公司董事会收到独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳的辞职报告，同时根据公司经营发展和战略规划调整的实际需要，公司拟调整董事会成员人数为 6 人，取消独立董事，不再聘任独立董事。公司已制定的《独立董事制度》、《独立董事津贴制度》等相关工作制度均同步取消。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

鉴于公司董事会收到独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳的辞职报告，公司拟取消董事会专门委员会及相关工作细则。

（三）审议《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事会于近日收到监事蒋秋玲女士提交的书面辞职报告，蒋秋玲女士因个人原因申请辞去公司第一届监事会股东代表监事职务。为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司股东提名陈端腾先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与第一届监事会任期一致。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同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>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-008）。

（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同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>）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2025-009）。

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于同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>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-010）。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于同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>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；

2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 2 月 12 日上午 9:30

（三）登记地点：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王连妹，联系电话：025-85637046。

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日