

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

## 广州仁恒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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式

其他投票方式为：通讯方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天；通讯方式与现场投票方式的投票时间保持一致。

（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  | 870511 | 仁恒医药 | 2025 年 4 月 2 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

现场会议地点：公司会议室；

通讯会议地点：不限。

二、会议审议事项

（一）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 03 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

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；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。

2、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。

3、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。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（如下所示）

联系人：黄海燕

电 话：020-3998 5513

电子邮箱：hhy@renheng.com.cn

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日