

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 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

广东瑞兴医药股份有限公司定于 2025 年 4 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 28 日，公司董事会收到单独持有 39.01% 股份的股东黄凌云书面提交的《关于提请增加公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东黄凌云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东黄凌云提出的临时提案提交公司 2025 年第二次

临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于提请增加公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日