

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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 年第二次临时股东大会。

（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

公司本次股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会审议事项以及本次股东大会表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票与通讯表决方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 9:00。

（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	874239	中健康桥	2025 年 4 月 22 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

广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司设立董事会合规委员会，公司拟对《董事会议事规则》进行相应的修改。具体内容详见公司于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《董事会制度》（公告编号：2025-037）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司设立董事会合规委员会，公司拟对《公司章程》进行相应的修改并办理工商备案登记，修改内容如下：

修改前	修改后
第六章第二节第一百一十二条：公司 董事会设立审计委员会、战略委员会、	第六章第二节第一百一十二条：公司 董事会设立审计委员会、战略委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。	提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会。
-----------------	-----------------------

具体内容详见公司于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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-038）。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
- 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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 24 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-89621005

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日