

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票 远程电话会议

本次股东大会采用现场投票和远程电话会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00。

现场会议与远程电话会议同步进行，召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00

（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	832767	安徽墨药	2025 年 4 月 25 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

安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款

1、修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：药墨锭剂制造、销售；自营进出口贸易及相关产品（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品的批发、零售。【（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）】。包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；食品销	第十二条 公司的经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；中草药种植，地产中草药

售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；文具用品批发；电子设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）生命科学研究；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒具、工艺品、电器批发；母婴用品、保健用品、服装鞋帽、玩具、日用百货、洗护用品、皮具箱包、针纺织品、床上用品、家居用品、生活用品、文具用品、劳保用品、体育用品销售（含网上销售）；网站建设与维护；电子商务信息咨询；展示、展览服务；会议、礼仪服务；企业营销策划；企业管理咨询服务；经济信息咨询；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	（不含中药饮片）购销，中草药收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；第一类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；办公设备耗材销售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；供应链管理服务；会议及展览服务；市场营销策划；图文设计制作；摄影扩印服务；文化用品设备出租；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品销售；日用百货销售；日用杂品制造；个人卫生用品销售；针纺织品销售；母婴用品销售；箱包销售；劳动保护用品生产；计算器设备销售；电子产品销售；医用口罩零售；医用口罩批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
---	--

2、修订原因：

基于公司 2024 年的经营情况，拟变更公司经营范围，以保证公司多元化经营持续健康发展，本次变更内容详见上述**宋体加粗**部分。

此外，公司已于 2024 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2024 年 3 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟修改公司章程的议案》，在公司实际办理工商变更事宜时，因经营范围变更只能通过分行业固定模板格式选择，以符合规范化名录用词，导致实际变更的经营范围与上述议案审议通过的范围差异较大，现对上述修订后的经营范围进行补充审议并披露，并对公司章程进行统一修订，差异详见上述**楷体加粗**部分。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户 卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代 表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 29 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘守誉，电话：0563-8021111，传真：0563-8021111，地址：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份有限公司会议室。

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日