

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
关于 2024 年年度股东会会议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

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知》，公告编号：2025-010；以及 2025 年 5 月 7 日披露的《关于 2024 年年度股东会议增加临时提案的公告》，公告编号：2025-011

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 1.25% 已发行有表决权股份的股东刘红梅书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的临时议案》《关于修改股东会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》及《关于修改监事会议事规则的议案》，提请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》相关条款。详见公司于2025年5月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，公告编号：2025-015、2025-016、2025-017、2025-018。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东刘红梅符合提案人资格，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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东刘红梅提出的临时提案提交公司2024年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月23日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于〈2024年度董事会 工作报告〉的议案》	√	
2	《关于〈2024年度监事会 工作报告〉的议案》	√	
3	《关于〈2024年度财务决	√	

	算报告>的议案》		
4	《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》	√	
5	《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√	
6	《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》	√	
7	《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》	√	
8	《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》	√	
9	《监事会对<董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见的议案》	√	
10	《关于拟修订 <公司章程>的议案》	√	
11	《关于罢免王博先生董事职务的议案》	√	
12	《关于拟修订<公司章程>的临时议案》	√	
13	《关于修改股东会议事规则的议案》	√	

14	《关于修改董事会议事规则的议案》	√	
15	《关于修改监事会议事规则的议案》	√	

议案 1-9 内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：（2025-010）；议案 10—11 内容详见公司 2025 年 5 月 7 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-012）、《董事免职公告》（公告编号 2025-013）；议案 12-15 内容系本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10、12）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的函》

《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的董事会审核意见》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日