

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司

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

公司全体股东均同意提前召开公司 2025 年第二次临时股东会，并自愿放弃提前 15 天收到本次股东会会议通知的权利，确认对本次股东会的通知、召集和召开无异议，同意本次股东会的有效性不会因该等豁免而受影响，并承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。本次股东会召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 20:00。

（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	874790	科州药物	2025 年 5 月 19 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

上海科州药物股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海科州药物股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业转让系统（ https://www.neeq.com.cn/index.html ，下同）的《上海科州药物股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-005）。
--

（二）审议《关于公司与本次发行对象签署<上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议>的议案》

公司与本次发行对象分别签署《上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》，该协议自公司董事会、股东会审议批准本次定向发行、形成有效决议，且公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌及发行的函之日起生效。
--

（三）审议《关于公司实际控制人 HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙）与本次发行对象签署<上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议之补充协议>的议案》

就本次定向发行，公司实际控制人 HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙）与各认购对象分别签署《上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议之补充协议》，约定本次发行对象享有共同出售权、回购权等，该协议自公司董事会、股东会审议批准本次定向发行、形成有效决议，且公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌及发行的函之日起生效。

（四）审议《关于修改<上海科州药物股份有限公司章程（草案）>的议案》

本次定向发行完成后，公司注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况对《上海科州药物股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修改，以市场监督管理部门登记为准。

（五）审议《关于豁免提前 15 日通知召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，临时股东会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为尽早完成公司新三板同时定向发行，现特提请豁免公司 2025 年第二次临时股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求。

议案（二）涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）（如适用）。

议案（三）涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙）、上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）、北京荷塘生命科学原始创新基金（有限合伙）（如适用）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

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或护照（原件）办理登记；
- 2、自然人股东代理人出席本次会议的，应持代理人身份证或护照（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证或护照（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李扬，联系电话 13922828152

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第六次会议》

上海科州药物股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

