

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

珠海君瑞恒医药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式无其他相关说明。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 19 日 10 点至 11 点 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833023	君瑞恒	2025 年 6 月 13 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。

二、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
非累积投票议案		
1	审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》	√
2	审议《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	审议《关于免去张卓恒先生董事职务的议案》	√

4	审议《关于免去雷波先生董事职务的议案》	√
5	审议《关于提名李咏轩先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√
6	审议《关于提名唐之淇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》	√

1、审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-025）。

2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。（公告编号：2025-029）。

3、审议《关于免去张卓恒先生董事职务的议案》

议案内容：董事张卓恒先生因工作变动无法继续履职，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，现董事张卓恒先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事免职公告》。（公告编号：2025-027）

4、审议《关于免去雷波先生董事职务的议案》

议案内容：鉴于董事雷波先生存在连续两次未亲自出席董事会会议亦未委托其他董事出席，公司认为董事雷波先生未能勤勉尽责履行董事相关责任，现根据《公司章程》第九十六条有关规定对提出撤换的建议。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事免职公

告》。（公告编号：2025-027）

5、审议《关于提名李咏轩先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名李咏轩先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2025-028）

6、审议《关于提名唐之淇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名唐之淇先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

其他内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《珠海君瑞恒医药股份有限公司董事任命公告》。（公告编号：2025-028）

上述议案不存在特别决议议案；

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（1），回避表决股东为（珠海君瑞恒企业管理合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 19 日 10 点前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章洵滔 联系电话：13802675308

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

五、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。