

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

南京恒道医药科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日上午 10:00。

（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	873870	恒道医药	2025 年 6 月 20 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	关于 2024 年度利润分配预案的议案	√

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《南京恒道医药科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-030)。

- 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。

三、会议登记方法

- （一）登记方式
- 1、法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；
 - 2、合伙企业股东由执行事务合伙人出席大会的，须持本人身份证、执行事

务合伙人证明、营业执照复印件、企业印章；

3、自然人股东出席大会的，须持本人身份证；

4、非自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件、公司/企业印章；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:30

（三）登记地点：南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 D3 幢六楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王女士，联系电话：025-85637046

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用均自理。

五、备查文件

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 12 日

附件：

南京恒道医药科技股份有限公司

股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席南京恒道医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效期至南京恒道医药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议召开之日止。

本人对本次股东会审议的议案，表决意见如下：

序号	议案名称	表决意向		
		同意	弃权	反对
1	关于 2024 年度利润分配预案的议案			

注：授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划"√",并且只能选择一项，多选视为无效。

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）。

委托方签名或盖章：_____

委托方身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托方持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

日期： 年 月 日