

证券代码：836315

证券简称：城市药业

主办券商：东北证券

## 安徽城市药业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

##### （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

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式表决。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 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	836315	城市药业	2025年7月7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	关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案	√
3	关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
4	关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案	√

议案 1：《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与东北证券股份有限公司充分沟通

后，决定与东北证券股份有限公司解除持续督导协议。本议案经股东会审议通过后，公司将与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2：审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

根据公司战略发展规划，经与开源证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请开源证券股份有限公司承接持续督导，双方就持续督导事宜达成一致意见。公司与开源证券股份有限公司拟签署持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 3：审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于安徽城市药业股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案 4：审议《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为有序的完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、法人股东：应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东：应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年7月9日上午9:00-9:30

登记地点：公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐伟 联系电话：18255209107

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《安徽城市药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司董事会

2025年6月23日