

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

（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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 8:30。

（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	871444	德全药品	2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

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	《关于提名第四届董事会成员的议案》	√
2	《关于提名第四届监事会成员的议案》	√
3	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于拟修订公司部分治理制度的议案》	√

1、审议《关于提名第四届董事会成员的议案》，议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 4 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，董事会先进行换届选举，提名李芳全先生、吴苗先生、DavidLee 先生、简督宪先生、连菲女士为第四届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将任职公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

该议案经本次会议审议通过后至 2025 年第二次临时股东大会审议之前，原董事继续履行董事职务。

2、审议《关于提名第四届监事会成员的议案》，议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 8 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会先进行换届选举，提名邓仁清先生、吴如意女士为第四届监事会监事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将任职公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

该议案经本次会议审议通过后至 2025 年第二次临时股东大会审议之前，原监事继续履行监事职务。

3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》，议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日起施行）及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

4、审议《关于拟修订公司部分治理制度的议案》，议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2025年4月25日发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》及《承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；

2、法人股东法定代表人凭法人营业执照复印件和本人身份证件办理登记；

3、代理人凭本人身份证、股东的授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月17日 8:00-8:25

（三）登记地点：江苏省昆山市陆家镇金阳西路191号 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：浦黎红

联系电话：0512-57675190

电子邮箱：pulihong@ltcholding.com

（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费自理

五、备查文件

《德全药品（江苏）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《德全药品（江苏）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

德全药品（江苏）股份有限公司董事会

2025年6月27日