

证券代码：870472

证券简称：亳药千草

主办券商：光大证券

## 安徽亳药千草国药股份有限公司 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

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规定及安徽亳药千草国药股份有限公司章程要求，本次临时股东大会召集人为公司董事会，符合相关要求。

#### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

安徽省亳州市安徽亳药千草国药股份有限公司会议室。

#### （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

本次会议为公司临时股东大会，会议采取现场召开的方式，议案表决采取现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025年7月14日9.30-10.30

(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，包含优先股股东，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	870472	毫药千草	2025年7月11 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	恢复表决权的优先 股股东

非累积投票议案			
1.00	《关于补充确认提供担保暨关联交易》的议案	√	

(一) 审议《关于补充确认提供担保暨关联交易》的议案

具体内容见 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2024-022) 及《关于补充确认提供担保暨关联交易说明的公告》(公告编号 2024-023)。

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 (李新枝)；

上述议案不存在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) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续：自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3) 股东可以信函、传真及上门登记，公司联系电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年7月14日上午9.00

(三) 登记地点：安徽省亳州市谯城区五马工业园 88 号,安徽亳药千草国药股份有限公司董秘办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：安徽省亳州市谯城区五马工业园区 88 号安徽亳药千草国药股份有限公司二楼董秘办公室。

联系人：王思宇

联系电话：0558-2809011

联系传真：0558-5980999

(二) 会议费用：与会股东食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《安徽亳药千草国药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽亳药千草国药股份有限公司

董事会

2025年6月27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）。