

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）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监事会。

鉴于王茹萍女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过《关于提名钱瑛娜女士为第三届监事会监事候选人的议案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》，公司监事会提名钱瑛娜女士为公司第三届监事会成员，本次任命尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议。本次股东会会议的召集程序合法合规。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

（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

本次股东会会议采取现场投票与电子通讯投票两种投票方式。同一股东应选择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 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	872806	核力欣健	2025 年 7 月 22 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	《关于选举公司监事的议案》	√

议案 1：《关于选举公司监事的议案》

鉴于王茹萍女士辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会第六次会议于 2025 年 7 月 10 日审议并通过《关于提名钱瑛娜女士为第三届监事会监事候选人的议案》，提名钱瑛娜女士为公司第三届监事会成员，本次任命尚需提交公司股东会会议审议。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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 25 日上午 9:30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85111886

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日