

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股(深圳)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

会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

(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

本次会议表决方式采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日上午 10 点 00 分。

（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	836666	合德堂	2025 年 7 月 25 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	关于提名公司第四届董事会董事 候选人名单的议案	√
2	关于提名公司第四届监事会监事 候选人名单的议案	√

（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人名单的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举，公司董事会决定提名郑汉军、管星、李方奇、张琛喆、赵会娟为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人还需经公司 2025 年第二次临时股东会表决通过，任期自股东会审议通过之日起三年。

(二)审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人名单的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名阴超、周迎为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人还需经公司 2025 年第二次临时股东会表决通过，任期自股东会审议通过之日起三年。

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 7 月 28 日 9 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：：西安市雁塔区高新六路与科技一路交汇处万象汇 T2，19 层， 1901 室。联系电话：029-85710492 联系人：赵会娟

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

《合德堂控股（深圳）股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

合德堂控股(深圳)股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日