

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司

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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。

（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 8 月 23 日 9:30。

(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	832067	翱翔科技	2025 年 8 月 20 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	关于修订《公司章程》的议案	
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	
5	关于修订《关联交易管理制度》议案	
6	关于修订《对外投资管理制度》议案	

7	关于修订《对外担保管理制度》议案	
8	关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	
9	关于修订《利润分配管理制度》议案	
10	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	
11	关于修订《信息披露事务管理制度》的议案	
12	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案	
1	关于提名景福录为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
2	关于提名马东风为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
3	关于提名张荣源为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
4	关于提名董海元为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
5	关于提名蒋辉为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
6	关于提名郑远方为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
7	关于提名董世卓为公司第五届董事会董事候选人的议案	√
13	关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案	

1	关于提名王红艳为公司第五届监事会监事候选人的议案	√
2	关于提名席跃强为公司第五届监事会监事候选人的议案	√
14	关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司章程变更及备案相关事宜的议案	

议案 1. 《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。

议案 2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司<股东会议事规则>公告》（公告编号：2025-027）。

议案 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司<董事会议事规则>公告》（公告编号：2025-028）。

议案 4. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司<监事会议事规则>公告》（公告编号：2025-029）。

议案 5. 《关于修订<关联交易管理制度>议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司<关联交易管理制度>公告》（公告编号：2025-030）。

议案 6. 《关于修订<对外投资管理制度>议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈对外投资管理制度〉公告》（公告编号：2025-031）。

议案 7. 《关于修订〈对外担保管理制度〉议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2025-032）。

议案 8. 《关于修订〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

议案内容：详见 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈防范大股东及关联方占用公司资金管理制度〉公告》（公告编号：2025-033）。

议案 9. 《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉公告》（公告编号：2025-034）。

议案 10. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈募集资金使用管理办法〉公告》（公告编号：2025-035）。

议案 11. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2025-036）。

议案 12. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2025-025）。

议案 12-1 《关于提名景福录为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 12-2 《关于提名马东风为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 12-3 《关于提名张荣源为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 12-4 《关于提名董海元为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 12-5 《关于提名蒋辉为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 12-6 《关于提名郑远方为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 12-7 《关于提名董世卓为公司第五届董事会董事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 13. 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 13-1 《关于提名王红艳为公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 13-2 《关于提名席跃强为公司第五届监事会监事候选人的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

议案 14. 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司章程变更及备案相关事宜的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 自然人股东持本人身份证；
2. 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）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 23 日 9:10-9:30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：李向阳 2. 电话：13939060315 3. 传真：0371-62768351 4. 电子邮箱：705714548@qq.com 5. 地址：河南省登封市高新技术工业园区

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件

1. 《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
2. 《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日