

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

浙江省杭州市滨江区江陵路 88 号万轮科技园 9 幢南座 11 楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 9:30-11:00。

(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	832586	圣兆药物	2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、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	《关于注销股份并减少注册资本的议案》	√
2	《关于定向回购股份的议案》	√
3	《关于修改公司章程的议案》	√
4	《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》	√
5	《关于指定陈赟华先生（执行公司事务的董事）担任公司法定代表人的议案》	√

详见公司于 2025 年 8 月 18 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3）；

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（2），回避表决股东为（李正邦、陈少青、张驰、朱树兰、高梦华、夏振娜、王朗、王新石、胡凯、张宝、张淼、祝眉娜、陈贵斌、董广金、陈学颖、孙亚厅、何淑芳、方晓云）；

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有以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、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9月1日 9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园9幢南座2楼

四、其他

（一）会议联系方式：谢宇琦先生 0571-81998511

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会

2025年8月18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）。