

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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

本次会议为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 10 时。

（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	835553	瑞兴医药	2025 年 8 月 29 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		
1.00	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于拟向广东九瑞科技开发有限公司采购及销售产品暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于修订及制定公司部分内部	

	管理制度的议案》	
3.01	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√

3.10	《关于修订<广东瑞兴医药股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
3.11	《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	√
3.12	《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
3.13	《关于制定<广东瑞兴医药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	√

上述各议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、3.01、3.02、3.03）；

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（2.00），回避表决股东为（黄凌云、周嫣、广州市联创医药科技有限公司、栾广根、陈广明、杜世明）；

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证件办理登记手续：1、自然人股东亲自出席会

议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：董事会秘书霍杰华；电话：0757-23338688；邮箱：259420719@qq.com；地址：广东省佛山市顺德区陈村镇合成社区景成路 8 号瑞兴创享大楼 1 栋 1 单元 2101-1、2102、2103、2104，1 栋 2 单元 2201。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

《广东瑞兴医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 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）。