

证券代码：871082

证券简称：龙翔药业

主办券商：华安证券

湖北龙翔药业科技股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 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	871082	龙翔药业	2025 年 9 月 10 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<公司董事会换届选举>的议案》	√
2	《关于<公司监事会换届选举>的议案》	√
3	《关于<拟修订公司章程>的议案》	√
4	《关于<拟修订相关治理制度>的议案》	√
5	《关于<拟修订监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》	√
7	《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》	√

8	《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》	√
---	--	---

1、《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

2、《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届监事会届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

3、《关于<拟修订公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）。

4、《关于<拟修订相关治理制度>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，重新修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-031）

-
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-032)
 - (3)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-034)
 - (4)《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)
 - (5)《对外担保制度》(公告编号：2025-036)
 - (6)《对外投资融资管理制度》(公告编号：2025-037)
 - (7)《印章管理制度》(公告编号：2025-038)
 - (8)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-039)
 - (9)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-040)
 - (10)《关联交易管理制度》公告编号：2025-041)
 - (11)《公司募集资金管理制度》公告编号：2025-042)
 - (12)《信息披露管理制度》公告编号：2025-043)

5、《关于<拟修订监事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司监事会结合公司实际情况，重新修订公司《监事会议事规则》。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-033）。

6、《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

公司因长期发展战略规划和业务转型发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-045）。

7、《关于<提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺

利进行,提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜,包括但不限于:

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后,办理公司股权的登记、托管等的变更事宜;
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东会会议审议通过本项授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

8、《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌,为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加公司股东会审议终止挂牌事项的股东会会议和已参加股东会会议但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2025-046)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(3、6);

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证证件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4、法人股东委托代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 9：00-17:00

（三）登记地点：公司证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：屈晓健

联系地址：湖北省武穴市田镇马口工业园龙翔路 1 号

联系电话：13787178618

（二）会议费用： 与会股东住宿、交通费自理。

五、备查文件

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

湖北龙翔药业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日