

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋 1502-1506 公司会议室

（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和网络投票相结合方式召开。同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 8 日 15:00—2025 年 9 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837090	泛谷药业	2025 年 9 月 2 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由公司聘请的广东华商律师事务所律师出具法律意见书

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<2025 年半年度权益分派预案>的议案》	√
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
6	非独立董事选举	应选人数 1 人
6.1	非独立董事闫晓慧	√

1. 审议《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。

2. 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-027）。

3. 审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

4. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

5. 审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2025-033）。

6. 审议《关于提名闫晓慧女士为公司第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2025-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、6）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 12:00-14:00

（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：联系人：杨芳，联系电话：0755-82873500，地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋 1502-1506 深圳市泛谷药业股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- （二）《深圳市泛谷药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市泛谷药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

致：深圳市泛谷药业股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市泛谷药业股份有限公司2025 年第一次临时股东会会议，对以下议案以现场记名投票代为行使表决权及相关文件的签署：

序号	议案名称	表 决 意 见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司<2025 年半年度权益分派预案>的议案》				
2	《关于拟修订<公司章程>的议案》				
3	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》				
4	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》				
5	《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》				
6	《关于提名闫晓慧女士为公司第四届董事会董事的议案》				

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，如涉及累积投票议案，则在相应表决意见处填写所持有表决权的股份数；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人名称或者姓名：

委托人企业法定代表人、营业执照号码/身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人盖章或签名：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人（盖章/签字）：

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章及法人签章，个人委托须签名。