

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

会议召开地点为：广东省中山市华南现代中医药城思邈路 13 号隆赋药业第一会议室。

（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及电子通讯方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00。

（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	870859	隆赋药业	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。

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	关于董事会换届的议案	√
2	关于监事会换届的议案	√
3	关于 2025 年度新增偶发性关联交易的议案	√
4	关于修订公司章程的议案	√

5	关于修订股东大会议事规则的议案	√
6	关于修订董事会议事规则的议案	√
7	关于修订对外投资管理制度的议案	√
8	关于修订对外担保管理制度的议案	√
9	关于修订关联交易管理制度的议案	√
10	关于修订利润分配管理制度的议案	√
11	关于修订投资者关系管理制度的议案	√
12	关于修订信息披露管理制度的议案	√
13	关于修订承诺管理制度的议案	√
14	关于修订防范大股东及其关联方资金 占用管理制度的议案	√
15	关于修订公司监事会议事规则的议案	√

1、关于董事会换届的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-021）。

2、关于监事会换届的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-021）。

3、关于 2025 年度新增偶发性关联交易的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司新增偶发性关联交易公告》（公告编号： 2025-022）。

4、关于修订公司章程的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

5、关于修订股东大会议事规则的议案

议案内容：内容详见公司于2025年08月25日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

6、关于修订董事会议事规则的议案

议案内容：内容详见公司于2025年08月25日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

7、关于修订对外投资管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于2025年08月25日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）。

8、关于修订对外担保管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于2025年08月25日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-028）。

9、关于修订关联交易管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于2025年08月25日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

10、关于修订利润分配管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于2025年08月25日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-030）。

11、关于修订投资者关系管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于2025年08月25日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司

投资者关系管理制度》（公告编号： 2025-031）。

12、关于修订信息披露管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2025-033）。

13、关于修订承诺管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号： 2025-032）。

14、关于修订防范大股东及其关联方资金占用管理制度的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》（公告编号： 2025-034）。

15、关于修订公司监事会议事规则的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日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）披露的《广东隆赋药业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号： 2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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（3），回避表决股东为（张隆基、张隆鑫、张素贞、张晓贤、张晓云、张素云、江鸿波、共青城佳金投资合伙企业（有限合伙）、共青城易旺投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海易盟投资合伙企业（有限合伙）。）；

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 9 日 17:00

（三）登记地点：公司投资证券部办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘泉福 地址：广东省中山市南朗镇华南现代中药城思邈路 13 号 电话：0760-85219012 传真：0760-85219432

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

五、备查文件

- 1、广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、广东隆赋药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日