

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：中信建投

南京海融医药科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 年第一次临时股东大会会议。

（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、召开符合《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

会议召开地点：南京市江宁区龙眠大道 568 号生命科技小镇北区 10 号楼 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的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9:00。

（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	870070	海融医药	2025 年 9 月 4 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	关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案	√
3	关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订附条件生效的持续督导协议的议案	√

4	关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案	√
---	--------------------------------------	---

议案 1、《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附条件生效的解除持续督导协议的议案》

议案内容：为满足公司发展需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 2、《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事项向全国股转系统出具说明报告。

议案 3、《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订附条件生效的持续督导协议的议案》

议案内容：为满足公司发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）签署《持续督导协议书》，由恒泰长财证券承接公司的持续督导工作，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：公司拟进行主办券商变更，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2025年9月9日上午9:30-11:00，下午13:00-16:00

（三）登记地点：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙晓 地址：南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇北区10号楼 联系电话：025-52731519 传真：025-52731519

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 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）。