

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2025-068

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会会议届次：2025 年第三次临时股东大会。

(二) 会议召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(四) 召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 9 月 11 日 15:00；

2、网络投票时间：2025 年 9 月 11 日；

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 间的任意时间。

(五) 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一层会议室。

(六) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(七) 股权登记日：2025 年 9 月 4 日。

(八) 会议登记日：2025 年 9 月 5 日。

(九) 出席对象：

1、2025 年 9 月 4 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
10.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√

(二) 披露情况

议案 1-4、6-10 已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案 1、5 已经公司第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

(三) 有关说明

1、本次股东大会议案 1、2、3、4、5 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:00-12:00，13:00-17:00。

(三) 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。

(四) 会议联系方式：

1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；

2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；

3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

4、传真号码：010-68002438-607；

5、电子邮箱：irm@gloria.cc。

(五) 注意事项：

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会授权委托书》。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- (一) 投票代码：362437。
- (二) 投票简称：誉衡投票。
- (三) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- (一) 投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
- (二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

- (一) 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年9月11日（现场股东大会结束当日）15:00。
- (二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- (三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

☐可以 ☐不可以

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			

委托人姓名（或名称）：_____

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：_____

委托人证券账户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托人签名（或盖章）：_____

委托日期：二〇二五年 月 日

备注:

- 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;
- 2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,选择一项以上或未选择的,视为弃权。