

证券代码：836163 证券简称：美安医药 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏美安医药股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《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：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

会议表决方式：现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10 点。

（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 | 836163 | 美安医药 | 2025年9月5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 | 《关于为公司控股股东、实际控制人缪丰东借款提供担保暨关联交易》议案 | √ |
| 2 | 《关于公司董事会换届选举》议案 | √ |
| 3 | 《江苏美安医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案 | √ |
| 4 | 《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度》的议案 | √ |
| 4.01 | 股东会制度 | √ |
| 4.02 | 董事会制度 | √ |
| 4.03 | 监事会制度 | √ |
| 4.04 | 承诺管理制度 | √ |

| | | |
|------|-----------------|---|
| 4.05 | 对外担保管理制度 | √ |
| 4.06 | 对外投资管理制度 | √ |
| 4.07 | 关联交易管理制度 | √ |
| 4.08 | 利润分配管理制度 | √ |
| 4.09 | 募集资金管理制度 | √ |
| 4.10 | 投资者关系管理制度 | √ |
| 4.11 | 信息披露管理制度 | √ |
| 5 | 《关于公司监事会换届选举》议案 | √ |

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2025-010）、《监事会决议公告》（公告编号：2025-011）、《江苏美安医药股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届选举公告》（公告编号：2025-012）、《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2025-014）、《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-015）、《股东会制度》（公告编号：2025-016）、《董事会制度》（公告编号：2025-017）、《监事会制度》（公告编号：2025-018）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-019）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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（1），回避表决股东为（缪丰东、陈昌凤、新余市盛安投资中心（有限合伙）、江苏美安投资有限公司）；

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、法人股东出席会议须持有《营业执照》复印件（盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《身份证》原件、复印件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年9月11日上午9：00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周倩倩，联系电话：0510-81819652

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

- 一、《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 二、《江苏美安医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司董事会

2025年8月26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)。