

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

## 山东东阿东方阿胶股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场召开。

## (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

以现场投票的方式表决。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月25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	838841	东方阿胶	2025年9月19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		
1.00	关于拟修订<山东东阿东方阿胶股份有限公司章程>的议案	
2.00	关于修订公司内部治理制度（需提交股东会审议）的议案	
2.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	
2.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	

2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	
2.04	关于修订《重大事项决策管理制度》的议案	
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	
2.07	关于修订《监事会议事规则》的议案	

（一）审议《关于拟修订<山东阿东方阿胶股份有限公司章程>的议案》；

提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

（二）审议《关于修订公司内部治理制度（需提交股东会审议）的议案》。

根据新修订《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行修订，本议案下设如下子议案：

- 1、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 4、关于修订《重大事项决策管理制度》的议案；
- 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 6、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- 7、关于修订《监事会议事规则》的议案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

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、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年9月25日上午8:00-9:00

（三）登记地点：山东省东阿县阿胶街020号山东东阿东方阿胶股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：周东芳 13863599986

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费用自理

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）经与会监事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司董事会

2025年9月9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）。