

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议采用现场及电子通讯投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 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	874790	科州药物	2025 年 10 月 21 日

2. 本公司董事、部分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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√
3	关于制订、修改公司部分需要提交股东会审议的相关制度的议案	
3.01	《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订）	√
3.02	《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订）	√
3.03	《独立董事工作制度》	√
3.04	《独立董事专门会议工作制度》	√
3.05	《独立董事津贴制度》	√

3.06	《关联交易管理制度》（2025 年 10 月修订）	√
3.07	《投资者关系管理制度》（2025 年 10 月修订）	√
3.08	《利润分配管理制度》（2025 年 10 月修订）	√
3.09	《防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 （2025 年 10 月修订）	√
3.10	《信息披露管理制度》（2025 年 10 月修订）	√
3.11	《募集资金管理制度》（2025 年 10 月修订）	√
累积投票议案：选举董事		
4	独立董事选举	应选人数 4 人
4.01	独立董事陈杰	√
4.02	独立董事陈军	√
4.03	独立董事 ZHOU JOE XIN HUA	√
4.04	独立董事戴欣苗	√

上述议案公司已于 2025 年 10 月 14 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-044）；（2）《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人代为出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 10 月 31 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：上海市浦东新区春晓路 439 号 5 号楼；2、联系人：李扬；3、电话：021-58599005。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海科州药物股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日