

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

## 山东康源堂药业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号楼。

##### （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

会议表决为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 10:00。

（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  | 873173 | 康源堂  | 2025 年 11 月 10 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       | 关于选举周长林先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 | √      |
| 2       | 关于选举贺家昌先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 | √      |
| 3       | 关于选举闫庆康先生继续担任公             | √      |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|   | 司第四届董事会董事的议案              |   |
| 4 | 关于选举谈涛先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 5 | 关于选举贾振先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 6 | 关于选举张莉女士继续担任公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 7 | 关于选举王艳女士继续担任公司第四届董事会董事的议案 | √ |
| 8 | 关于取消监事会并修订<公司章程>的议案       | √ |
| 9 | 关于废止<监事会议事规则>的议案          | √ |

具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《第三届董事会第二十一次决议公告》《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，

凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 8 时-9 时

（三）登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号楼 联系人：姜娜娜 联系电话：17865733383

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《山东康源堂药业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日