

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司 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。

2025 年 10 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于 2025 年 10 月 29 日由公司第四届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议召开地点：公司三楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。

（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
- 预计会期 0.5 天。

（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	837106	三鹤药业	2025 年 11 月 13 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	关于公司向桂林银行股份有限公司梧州分行申请人民币 750 万元流动资金贷款的议案	√

具体内容详见公司 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）上披露的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、持股凭证、

法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、持股凭证和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日 8：30-9：30

（三）登记地点：广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黎明浪； 2、联系电话：0774-3905608；

3、联系地址：广西梧州市富民二路 28 号

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 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）。