

证券代码：832676

证券简称：先路医药

主办券商：长江承销保荐

武汉先路医药科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 10 时 00 分至 12 时 00 分。

（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	832676	先路医药	2025 年 11 月 25 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	《关于修订＜武汉先路医药科技股份有限公司章程＞的议案》	√
3	《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的议案》	√
4	《关于修订＜武汉先路医药科技股份有限公司监事会制度＞的议案》	√
2	《关于修改武汉先路医药科技股份有限公司部分管理制度的议案》	
2.1	《对外担保管理制度》	√
2.2	《董事会制度》	√

2.3	《股东会制度》	√
2.4	《对外投资管理制度》	√
2.5	《关联交易管理制度》	√
2.6	《利润分配管理制度》	√
2.7	《募集资金管理制度》	√
2.8	《信息披露管理制度》	√
2.9	《投资者关系管理制度》	√

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉先路医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-022）和《武汉先路医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2. 由代理人代表自然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(详见附件)、委托人股东账户卡、持股证和代理人本人身份证办理登记；
- 3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证、加盖法人单位印章的法人股东营业执照(复印件)办理登记；
- 4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的法人股东营业执照(复印件)办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 11 月 27 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：本次股东大会联系人:陈洁联系电话:027-81770061

联系地址:武汉市东湖新技术开发区高新大道 858 号生物医药园二期 B12 栋

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件

《武汉先路医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《武汉先路医药科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

武汉先路医药科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 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）。