

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司

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

本次股东会会议的召集人为董事会。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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

召开本次会议的议案已于 2025 年 11 月 13 日经公司第四届董事会第七次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳大佛药业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》

等有关规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00。

（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	836649	大佛药业	2025 年 11 月 24 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	《关于公司对外担保暨关联交易的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

具体详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-041 号《深圳大佛药业股份有限公司关于

公司提供担保暨关联交易的公告》、2025-042 号《深圳大佛药业股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（杭州云柏医药科技有限公司）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。

（二）登记时间：2025 年 11 月 27 日 9:00-12:00

（三）登记地点：深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 1609 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡海峰 联系电话：0755-25469630 邮箱：huhaifeng@szdafo.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等相关费用自理

五、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 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）。