

证券代码：835909

证券简称：双飞人

主办券商：东北证券

双飞人制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司行政楼二楼会议室。

（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

现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日 9:30。

（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	835909	双飞人	2025 年 11 月 28 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<双飞人制药股份有限公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<股东会议事规则>等10项公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
4	《关于提名吴凯强先生为公司第四届监事会监事的议案》	√

议案 1：根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

议案 2：根据新《公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对需股东会审议的公司治理制度进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）；
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-024）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-025）；
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）；
- （6）《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）；
- （8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）；
- （10）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案 3：根据新《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

议案 4：鉴于陈丹女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟提名选举吴凯强先生为监事会非职工代表监事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统制度的信息披露官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员、监事任职公告》（公告编号：2025-019）

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、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日 8:30 至 9:30

（三）登记地点：公司行政楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴九妹女士，电话：0795-7119377，传真：0795-7119388。

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

双飞人制药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）。