

证券代码：835912

证券简称：阿房宫

主办券商：中泰证券

西安阿房宫药业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及其他有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室

（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

本次会议表决方式为：现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 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	835912	阿房宫	2025 年 12 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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于<变更 2025 年度审计机构>的议案》	√

4	《关于修改<股东会议事规则>等八个管理制度的议案》	
4.1	关于修改《股东会议事规则》的议案	√
4.2	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
4.3	关于修改《关联交易决策制度》的议案	√
4.4	关于修改《对外担保管理制度》的议案	√
4.5	关于修改《对外投资管理制度》的议案	√
4.6	关于修改《募集资金管理制度》的议案	√
4.7	关于修改《承诺管理制度》的议案	√
4.8	关于修改《利润分配管理制度》的议案	√

具体议案内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》、《第四届监事会第七次会议决议公告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9：00-9：30

（三）登记地点：陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号，联系电话：029-86530111，邮政编码：712046，联系人：杨阳晴朗（董事会秘书）

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《西安阿房宫药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

董事会

2025 年 11 月 21 日