

证券代码：831944

证券简称：宝恒制药

主办券商：东北证券

## 宝恒制药（北京）股份有限公司

## 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。

## (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的方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月11日上午10:00-12:00。

(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	831944	宝恒制药	2025年12月8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<宝恒制药(北京)股份有限公司章程>》的议案	√
2	《关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)》的议案	√
3	《关于提名苏毅女士为公司董事的议案》的议案	√

4	《关于修订公司<监事会议事规则>》的议案	√
---	----------------------	---

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第十四次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个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、持股凭证办理登记；
- 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、持股凭证办理登记；
- 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《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 5、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月10日上午9:30-12:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：王妍 电话：022-68666511

(二) 会议费用：自理

## 五、备查文件

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

《宝恒制药（北京）股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

宝恒制药（北京）股份有限公司董事会

2025年11月25日