

证券代码：839732

证券简称：力博医药

主办券商：东吴证券

江苏力博医药生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：江阴市东盛西路 78 号公司会议室

(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 12 月 12 日上午 10 时起。

(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	839732	力博医药	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		
1.00	《关于变更公司董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《股东会议事规则》	√
4.00	《董事会议事规则》	√
5.00	《监事会议事规则》	√
6.00	《对外投资管理制度》	√
7.00	《对外担保管理制度》	√
8.00	《关联交易管理制度》	√
9.00	《投资者关系管理制度》	√
10.00	《利润分配管理制度》	√

11.00	《承诺管理制度》	√
-------	----------	---

上述议案的具体内容详见本公司于 **2025 年 11 月 27 日**在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证件办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证件、授权委托书、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日 9:30-15:30

（三）登记地点：江阴市东盛西路 78 号 公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：吴冬焰；联系电话：0510-86991105
- （二）会议费用：与会股东交通食宿自理

五、备查文件

- （一）江苏力博医药生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- （二）江苏力博医药生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

江苏力博医药生物技术股份有限公司董事会

2025年11月27日