

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日9时00分。

(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	833453	永创医药	2025年12月9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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于取消现行<监事会议事规则>的议案	√
3	关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案	

3.01	《修订<股东大会制度>》	√
3.02	《修订<董事会制度>》	√
3.03	《修订<独立董事工作制度>》	√
3.04	《修订<利润分配管理制度>》	√
3.05	《修订<对外投资制度>》	√
3.06	《修订<对外担保管理制度>》	√
3.07	《修订<关联交易管理制度>》	√
3.08	《修订<承诺管理制度>》	√
3.09	《修订<信息披露事务管理制度>》	√
3.10	《修订<投资者关系管理制度>》	√
3.11	《修订<资金管理制度>》	√
3.12	《修订<印鉴管理制度>》	√
3.13	《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》	√
3.14	《修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>》	√
3.15	《修订<董事会审计委员会工作细则>》	√

1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《永创医药：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-027)

2、《关于取消现行<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转

公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会议事规则。

3、《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟修订现行的公司治理制度。具体修订的制度如下：

- (1) 《修订<股东大会制度>》
- (2) 《修订<董事会制度>》
- (3) 《修订<独立董事工作制度>》
- (4) 《修订<利润分配管理制度>》
- (5) 《修订<对外投资制度>》
- (6) 《修订<对外担保管理制度>》
- (7) 《修订<关联交易管理制度>》
- (8) 《修订<承诺管理制度>》
- (9) 《修订<信息披露事务管理制度>》
- (10) 《修订<投资者关系管理制度>》
- (11) 《修订<资金管理制度>》
- (12) 《修订<印鉴管理制度>》
- (13) 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
- (14) 《修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>》
- (15) 《修订<董事会审计委员会工作细则>》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关公告（公告编号：2025-031 至 2025-045）

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

第一、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；

第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；

第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025年11月27日8:30至17:30 8:30至17:30

（三）登记地点：淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毕永堪；联系电话：0517-80899388

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

1、《江苏永创医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2、《江苏永创医药科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

3、《江苏永创医药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

江苏永创医药科技股份有限公司董事会

2025年11月27日