

证券代码：873430

证券简称：金丝利

主办券商：开源证券

江苏金丝利药业股份有限公司

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

公司董事会于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，通过决议决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议地址为公司三楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日14:00-17:00。

(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	873430	金丝利	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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）《拟修订<公司章程>的议案》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

（二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

（三）《关于修订<股东会议事规则>的议案》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）。

（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）。

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、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 15 日 13:00

(三) 登记地点：江苏金丝利药业股份有限公司三楼会议室(宜兴环科园 18 号)

四、其他

(一) 会议联系方式：江苏省宜兴市环科园茶泉路 18 号江苏金丝利药业股份有限公司
邮政编码：214205 联系电话：0510-87062434 传真：0510-87061448 联系人：蔡辉

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《江苏金丝利药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏金丝利药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日