

证券代码：874210

证券简称：康刻尔

主办券商：国金证券

## 重庆康刻尔制药股份有限公司

### 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

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日10:00。

(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	874210	康刻尔	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	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司相关治理制度的议案	
2.01	修订《股东大会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√

2.03	修订《监事会议事规则》	√
2.04	修订《对外投资管理制度》	√
2.05	修订《对外担保管理制度》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√
2.07	修订《投资者关系管理制度》	√
2.08	修订《信息披露管理制度》	√
2.09	修订《募集资金管理制度》	√
2.10	修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》	√
2.11	修订《利润分配管理制度》	√
2.12	修订《承诺管理制度》	√

具体内容详见公司于2025年11月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-016）和《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-017）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证原件办理

登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、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；

5、股东可以通过现场、信函方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：重庆市北部新区经开园金渝大道101号重庆康刻尔制药股份有限公司办公楼三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨绪凤 联系电话：023-62830922

(二) 会议费用：参加本次会议产生的费用由与会股东自行承担。

#### 五、备查文件

(一) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 《重庆康刻尔制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

重庆康刻尔制药股份有限公司董事会

2025年11月28日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。