

证券代码：870511

证券简称：仁恒医药

主办券商：国投证券

## 广州仁恒医药科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次股东会的召开符合有关法律、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：仁恒医药会议室

##### （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

本次股东大会设置会场，采用现场投票方式+电子通讯投票进行表决。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2025年12月22日上午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	870511	仁恒医药	2025年12月18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>并办理工商变更登记》的议案	√
2	《拟修订<股东会议事规则>》的议案	√
3	《拟修订公司〈董事会议事规则〉》	√

	的议案	
4	《拟修订公司〈监事会议事规则〉》的议案	√
5	《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案	√
6	《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案	√
7	《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案	√
8	《关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案	√
9	《关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案	√
10	《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案	√

（一）《拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

具体内容详见公司于2025年12月01日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州仁恒医药科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

（二）《拟修订〈股东会议事规则〉》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《股东会议事规则》进行修订。

（三）《拟修订〈董事会议事规则〉》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

（四）《拟修订<监事会议事规则>》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

（五）《拟修订<对外投资管理制度>》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《对外投资管理制度》进行修订。

（六）《拟修订<对外担保管理制度>》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《对外担保管理制度》进行修订。

（七）《拟修订<关联交易管理制度>》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《关联交易管理制度》进行修订。

（八）《拟修订<投资者关系管理制度>》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

（九）《拟修订<利润分配管理制度>》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公司《利润分配管理制度》进行修订。

（十）《拟修订<承诺管理制度>》的议案

关于根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合《公司章程》修订内容，拟对公

司《承诺管理制度》进行修订。

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件。

2、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。

3、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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（如下所示）

联系人：黄海燕

电话：020-3998 5513

电子邮箱：[hhy@renheng.com.cn](mailto:hhy@renheng.com.cn)

联系地址：广州市黄埔区开源大道 11 号 A3 栋 301 室

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广州仁恒医药科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广州仁恒医药科技股份有限公司董事会

2025年12月1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）。