

证券代码：833023

证券简称：君瑞恒

主办券商：东莞证券

## 珠海君瑞恒医药股份有限公司

### 关于召开 2025 年第五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 年第五次临时股东会会议。

##### （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、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式无其他相关说明。

##### （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

本次会议的表决方式为现场表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日上午10点。

(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	833023	君瑞恒	2025年12月17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	审议关于《修改公司章程的议案》	√
2	审议关于《变更公司2025年审计机构的议案》	√
3	审议关于《修订公司董事会会议规则的议案》	√

4	审议关于《修订公司股东会议事规则的议案》	√
5	审议关于《修订公司信息披露事务的管理制度的议案》	√
6	审议关于《修订审议公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》	√
7	审议关于《关于修订监事会议事规则的议案》	√

#### 1、审议《修改公司章程的议案》

议案内容：因公司发展需要，拟对《公司章程》做出修改。具体修改内容请查看议案附件。

#### 2、审议《变更公司 2025 年审计机构的议案》

议案内容：议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更会计师事务所公告》（公告编号 2025-051）。3、审议关于《修订公司董事会议事规则的议案》

#### 3、审议关于《关于修订公司董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》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

#### 4、审议关于《关于修订公司股东会议事规则的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

#### 5、审议关于《关于修订公司信息披露事务的管理制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务的管理制度》。

6、审议关于《关于修订审议公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《审议公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

7、审议关于《关于修订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》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

（二）登记时间：2025年12月18日上午10点前

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗东方 联系电话：13702574406

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

#### 五、备查文件

《珠海君瑞恒医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海君瑞恒医药股份有限公司董事会

2025年12月2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）。