

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：国联民生承销保荐

中农华威制药股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

公司于 2025 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《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

本次股东会召开方式无特别说明事项。

（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

本次股东会表决方式无特别说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9 时。

(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 | 835911 | 中农华威 | 2025年12月15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 | 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 | √ |
| 2 | 《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 | √ |
| 3 | 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修改公司章程的议案》 | √ |
| 5 | 《关于拟修订公司需提交股东会审议的相关治理制 | √ |

| | | |
|---|-------------------|---|
| | 度的议案》 | |
| 6 | 《关于修订公司监事会议事规则议案》 | √ |

上述议案的具体内容详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-037）及《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、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16日8:30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：庄菲 2、联系电话：010-51731655-8017 3、传真号码：010-58043557 4、联系地址：北京市昌平区沙河镇北京玫瑰园 825号 5、邮政编码：102200。

（二）会议费用：无

五、备查文件

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《中农华威制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中农华威制药股份有限公司董事会

2025年12月3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）。