

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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。

无

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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

股东会以现场投票方式表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日10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 | 870811 | 神农药房 | 2025年12月16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 | 关于修订《公司章程》议案 | √ |
| 2 | 关于修订《股东会制度》议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事会制度》议案 | √ |
| 4 | 关于修订《监事会制度》议案 | √ |
| 5 | 关于修订《信息披露制度》议案 | √ |
| 6 | 关于修订《利润分配管理制度》议案 | √ |
| 7 | 关于修订《投资关系管理制度》议案 | √ |

| | | |
|---|------------------|---|
| 8 | 关于修订《对外担保管理制度》议案 | √ |
|---|------------------|---|

议案一具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司修订公司章程》的公告（公告编号：2025-015）。

议案二具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司股东会制度》的公告（公告编号：2025-017）。

议案三具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号：2025-016）。

议案四具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司监事会制度》的公告（公告编号：2025-018）。

议案五具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司信息披露制度》的公告（公告编号：2025-019）。

议案六具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-020）。

议案七具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-021）。

议案八具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-022）。

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

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月19日上午10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：耿云瑶 18004348888

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司董事会

2025年12月4日