

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日9:00-11:00。

(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	872460	一飞药业	2025年12月19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》的议案	√
2	关于修订<股东会议事规则>等相 关制度的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议 案	√

一、审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小

企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应的修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-016)。

二、审议《关于修订<股东会议事规则>等相关制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下 11 项制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》。

三、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则 实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》(公告号:2025-019)

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

出席会议的股东应按下列方式办理登记：

- 1、自然人股东需持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证件（及复印件）；
- 2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证件（及复印件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证件（及复印件）、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
- 3、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月22日8:00-8:50

（三）登记地点：山东省德州市临邑经济开发区工业园内（富民路东侧）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高冬梅，联系电话：0534-5050345

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《山东一飞药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东一飞药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司董事会

2025年12月5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）、身份证件号码（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）。