

证券代码：871455

证券简称：富丽华德

主办券商：开源证券

北京富丽华德生物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

公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 5 日审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《公司法》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

公司会议室以现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式。

（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。

（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	871455	富丽华德	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	《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√
3	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
4	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
5	《关于公司监事会换届选举的议	√

	案》	
6	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司关于公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-027）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-030）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-031）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司信息披露制度》（公告编号：2025-032）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-035）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-036）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-037）、《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-038）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（香港富丽华德生物医药科技有限公司、北京永嘉利装饰工程有限公司）；

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

自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-65229331

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）联系地址：北京市东城区东长安街 10 号长安大厦地下一层 G5 室

五、备查文件

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京富丽华德生物医药科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京富丽华德生物医药科技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）。