

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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

地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢三楼会议室。

（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

本次股东会会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 14：30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 23 日 15:00—2025 年 12 月 24 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	830923	上元堂	2025 年 12 月 18 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师见证并出具法律意见书。

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<监事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订由股东会审议通过的公司内部治理制度的议案》	
3.1	《股东会议事规则》	√
3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《对外担保制度》	√
3.4	《对外投资管理制度》	√
3.5	《关联交易管理制度》	√
3.6	《内部控制制度》	√
3.7	《利润分配管理制度》	√
3.8	《承诺管理制度》	√
3.9	《募集资金管理制度》	√
4	《关于选举公司第五届董事会成员的议案》	
4.1	选举杨念明为公司第五届董事会董事	√
4.2	选举杨森为公司第五届董事会董事	√
4.3	选举白发平为公司第五届董事会董事	√
4.4	选举沈磊为公司第五届董事会董事	√
4.5	选举朱建花为公司第五届董事会董事	√

5	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	
5.1	选举杨静丽为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.2	选举张欣为公司第五届监事会非职工代表监事	√

具体内容详见公司于2025年12月8日披露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）的《董事、监事换届公告》（公告编号2025-025）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号2025-026）、《董事会议事规则》（公告编号2025-031）、《股东会议事规则》（公告编号2025-032）、《监事会议事规则》（公告编号2025-033）、《对外担保制度》（公告编号2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号2025-035）、《关联交易管理制度》（公告编号2025-036）、《内部控制制度》（公告编号2025-037）、《利润分配管理制度》（公告编号2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号2025-039）、《募集资金管理制度》（公告编号2025-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.7、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，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、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:30-11:30；下午 13:30-16:00

（三）登记地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢
董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴洁人，联系电话：025-52124677-168

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件

- 1、《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《南京上元堂医药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

南京上元堂医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日