

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：国盛证券

江西龙宇医药股份有限公司

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

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第六次会议审议通过，履行了法定的审批程序；会议通知于 2025 年 12 月 10 日发出，满足召开临时股东会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。

(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
无。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00。

(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	837836	龙宇医药	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		
1.00	《关于提名万健为董事的议案》	√
2.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

议案 1、《关于提名万健为董事的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-048）。

议案 2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

议案 3、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案不存在特别决议议案；

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(2)，回避表决股东为(龚鹏宇、胡晓琴、胡晓伟)；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00

(三) 登记地点：江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡晓伟

电话：0791-87311265

邮箱：jxlongyuyy@163.com

地址：江西省南昌市新建区璜溪大道 66 号江西龙宇医药股份有限公司

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 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）。