

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

## 辽宁德善药业股份有限公司

### 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

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会，经 2025 年 12 月 10 日召开的公司第四届董事会第七次会议决议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，会议采用现场投票方式召开。

##### （四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室，以现场投票召开。

##### （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 26 日 9 点。

（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	835364	ST 德善	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	《关于续聘 2025 年度会计师事务所》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于制定并修订公司治理制度的议案》	√

4	《关于修改公司监事会议事规则》	√
---	-----------------	---

议案一:具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2025-024）。

议案二：《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过度安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关的一致性，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《辽宁德善药业股份有限公司公司章程》（公告编号:2025-025）。

议案三：《关于制定并修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟制定并修订公司治理制度主要制度，修订内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告：《股东会议事规则》（公告编号:2025-026），《董事会议事规则》（公告编号:2025-027），《对外投资管理制度》（公告编号:2025-032）《对外担保管理制度》（公告编号:2025-033），《承诺管理制度》（公告编号:2025-034），《利润分配管理制度》（公告编号:2025-036），《关联交易管理制度》（公告编号:2025-037）。

议案四：《关于修改公司监事会议事规则》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股转系统挂牌治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司监事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》（公告编号:2025-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

席本次股东会的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 8.30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0412-8221899

（二）会议费用：本次股东会会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自行承担。

### 五、备查文件

《辽宁德善药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。