

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会议召开地点：广东省中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路 13 号广东隆赋药业股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日14:00。

(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	870859	隆赋药业	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	关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案	√
2	关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案	√
3	关于公司与广发证券股份有限公司	√

	司解除持续督导协议的说明报告的议案	
4	关于授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案	√
5	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

(一)审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟与主办券商广发证券股份有限公司解除持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与广发证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，广发证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

(二)审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：根据公司自身的战略规划需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将担任公司主办券商并履行持续督导职责。

(三)审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四)审议《关于授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请。为便于公司更换主办券商事宜的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理主办券商变更相关的全部事宜。

（五）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-043)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 17:00

（三）登记地点：公司投资证券部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘泉福 地址：广东省中山市南朗镇华南现代中
医药城思邈路 13 号 电话：0760-85219012 传真：0760-85219432

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

五、备查文件

1、《广东隆赋药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东隆赋药业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 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）。