

证券代码：832205 证券简称：全宇制药 主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 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。

召开本次股东会的议案已于 2025 年 12 月 10 日经公司第四届董事会第八次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司二楼会议室。

(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

公司股东应选择现场投票方式投票，如果同一表决权出现重复投票现象的，以第一次投票结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00-12:00

(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，包含优先股股东，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	832205	全宇制药	2025 年 12 月 24 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	《公司拟变更会计师事务所》的议案	√
2	《公司拟修订公司章程》的议案	√
3	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
4	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

(一) 审议《公司拟变更会计师事务所》的议案

详见公司于 2025 年 12 月 12 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) 发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-025)。

(二) 审议《公司拟修订公司章程》议案

详见公司于 2025 年 12 月 12 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) 发布的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-028)。

(三) 审议《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《股东会议事规则》制度。

（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟修订《董事会议事规则》制度。

（五）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，拟修订《监事会议事规则》制度。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证件、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2025 年 12 月 26 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：皮朝云 联系方式： 15203890610

（二）会议费用：参会人员食宿及交通费自费。

五、备查文件

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

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）。