

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

召开地址：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

与会股东按照规定时间参会并进行投票。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日9:00。

#### (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	833211	海欣药业	2025年12月25日

##### 2. 本公司董事、监事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		
0	(逐项表决议案)	
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制订及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》	√
3.00	《关于改选及增选董事会成员的议案》	√
4.00	《关于制订<董事津贴发放办法>的议案》	√

### **1.00 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。根据上述调整事项，为进一步完善公司治理，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并废止《监事会议事规则》，调整公司组织架构。

### **2.00 审议《关于制订及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》**

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟制订及修订内部治理制度。

### **3.00 审议《关于改选及增选董事会成员的议案》**

鉴于公司拟取消监事会，并设置董事会审计委员会，行使监事会的相关职权，结合公司经营管理的实际需要，根据《公司法》的有关规定，拟将公司董事会成员人数由现有的 7 名增加至 11 名， 其中增加 2 名独立董事，候选人为陆涛和赵世君，均符合独立董事任职资格；1 名非独立董事（非职工代表董事），候选人为林裕东；1 名职工代表董事，由公司职工会员代表大会选举产生。

公司董事会于 2025 年 12 月 5 日收到公司董事陈爱敏女士书面辞职申请。陈爱敏女士因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务。为保证公司董事会规范运作，根据《公司章程》等有关规定，拟改选张致宁为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

### **4.00 审议《关于制订<董事津贴发放办法>的议案》**

为进一步完善对公司董事发放津贴的管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，特依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，制订《董事津贴发放办法》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

- 1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责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。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4、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14:00

（三）登记地点：江西赣南海欣药业股份有限公司审计部

### 四、其他

（一）会议联系方式：0797-8226544

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》

《江西赣南海欣药业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司董事会

2025年12月12日