

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

## 苏州东南药业股份有限公司 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。

鉴于公司第五届董事会第三次会议通过的议案需要经过股东会审议，董事会提议于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开，通讯地址为苏州工业

园区仁爱路 150 号 C316 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

公司同一股东应选择现场会议、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00-11:00

(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	831869	东南药业	2025 年 12 月 26 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	《关于修订〈公司章程〉》的议案	√
2	《关于拟修订公司治理相关制度》的议案	√
3	《关于拟修订监事会制度》的议案	√

上述议案具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-029）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；
- 3、非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年12月31日8：00-10:00

（三）登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-62729923

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

#### 五、备查文件

《苏州东南药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《苏州东南药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2025年12月15日