

证券代码：872806

证券简称：核力欣健

主办券商：中信建投

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点为：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 8 楼。

（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

本次股东会会议采取现场投票与电子通讯投票两种投票方式。同一股东应选

择现场投票或电子通讯投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，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30日上午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	872806	核力欣健	2025年12月25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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>的	√

	议案》	
3	《关于修订公司需提交股东会审议的治理制度的议案》	
3.1	《股东会议事规则》	√
3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《对外投资与资产处置管理制度》	√
3.4	《对外担保管理制度》	√
3.5	《关联交易管理制度》	√
3.6	《募集资金管理制度》	√
3.7	《利润分配管理制度》	√
3.8	《投资者关系管理制度》	√
3.9	《承诺管理制度》	√
3.10	《信息披露管理制度》	√

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（www.neeq.com.cn）披露的《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）、《杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。

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）、由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身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书（见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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30日上午8:30

（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路48号南都研发大楼B座8楼。

四、其他

（一）会议联系方式：0571-85111886

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《杭州核力欣健生物医药(集团)股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州核力欣健生物医药（集团）股份有限公司董事会

2025年12月15日