

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《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

会议召开地点：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号楼。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30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	873173	康源堂	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	关于选举秦朝霞女士为第四届董事会独立董事的议案	√
2	关于选举刘英芳女士为第四届董事会独立董事的议案	√
3	关于设立董事会审计委员会并选	√

	举审计委员会委员的议案	
4	关于修订公司相关制度（尚需提交股东会审议）的议案	
4.1	股东会议事规则	√
4.2	董事会议事规则	√
4.3	对外担保管理制度	√
4.4	对外投资管理制度	√
4.5	关联交易管理制度	√
4.6	募集资金管理制度	√
4.7	利润分配管理制度	√
4.8	承诺管理制度	√
4.9	投资者关系管理制度	√
4.10	独立董事制度	√

具体议案内容详见公司于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）发布的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

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

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，

凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年12月30日8：00-9：00

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：山东省济宁市微山县东风东路30号高新技术产业园17号楼 联系人：姜娜娜 联系电话：17865733383

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《山东康源堂药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2025年12月15日