

证券代码：874282

证券简称：尚博医药

主办券商：中泰证券

济南尚博医药股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10点。

（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	874282	尚博医药	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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案	√

3	关于选举董事会审计委员会委员 的议案	√
---	-----------------------	---

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信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号：2025-016)、《关于取消监事会并拟修订《公司章程》的公告》(公告编号：2025-017)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-018)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-019)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-021)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-022)、《关联交易决策制度》(公告编号：2025-023)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-025)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-027)、《规范与关联方资金往来的管理制度》(公告编号：2025-028)。

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

（1）自然人股东持本人身份证件和股东账户卡；

（2）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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见

附件)、股东账户卡和代理人本人身份证件；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件(加盖公章)和股东账户卡；

(5)异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记)，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。来信请寄：济南尚博医药股份有限公司证券部(章丘区刁镇工业经济开发区)，邮编：250204(信封请注明“股东会”字样)。

(二) 登记时间：2025年12月31日9点30分

(三) 登记地点：济南尚博医药股份有限公司证券部(章丘区刁镇工业经济开发区)。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0531-83501870 传真：0531-83501870
联系人：于国强

(二) 会议费用：本次股东会会期半天，参会股东住宿、交通等费用自

理。

五、备查文件

《济南尚博医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《济南尚博医药股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

济南尚博医药股份有限公司董事会

2025年12月15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）。