

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司

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

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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

本次股东会采用远程电话会议的方式召开。

（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

本次股东会采用远程电话会议的方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 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	832767	安徽墨药	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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案	√
3	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月

16 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-042）。

2、《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关治理制度：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）
- （3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）
- （4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）
- （5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）

3、关于修订<监事会议事规则>的议案。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2025-046）。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托

书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 10:00-11:00

（三）登记地点：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘守誉，电话：0563-8021111，传真：0563-8021111，地址：安徽省宣城市旌德县张家牌路 131 号安徽墨药制药股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《安徽墨药制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《安徽墨药制药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 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）。