

证券代码：873617

证券简称：万隆制药

主办券商：开源证券

西安万隆制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场会议方式召开。会议地点：
西安市高新区新型工业园创新路 5 号公司二楼会议室

（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

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9 时整。

（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	873617	万隆制药	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	《关于修改公司章程的议案》	√
2	《关于修改股东会议事规则的议案》	√
3	《关于修改董事会议事规则的议案》	√
4	《关于修改监事会议事规则的议案》	√

	案》	
--	----	--

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-021）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 8 点 15 至 8 点 45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：夏桂华 电话：029-88889832 会议地址：西安市高新区新型工业园创新路 5 号

（二）会议费用：本次会议会期为 1 天，与会人员的食宿费用由公司统一安排。

五、备查文件

《西安万隆制药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《西安万隆制药股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

西安万隆制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日