

证券代码：874852

证券简称：橡一科技

主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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

本次现场会议地点：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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 19 日下午 14:30:00。

(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	874852	橡一科技	2026 年 1 月 15 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<股东会议事规则>等相关制度的议案》	
2.1	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.1	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2.3	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.4	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.5	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.6	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.8	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√
3	《关于废止公司<监事会议事规则>的议案	√
4	《关于聘任公司独立董事的议案》	√
5	《关于调整公司董事会组成人员的议案》	√

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 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《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-003）

- 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

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。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、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 19 日下午 13:00:00

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高林燕 0311-89197895

(二) 会议费用：与会股东及代理人交通及食宿自理

五、备查文件

(一) 《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

(二) 《河北橡一医药科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 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）。

