

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：国联民生承销保荐

湖北迅达药业股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：湖北迅达药业股份有限公司三楼会议。

（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。股权登记日下午收市时在中国结算登记在

册的公司全体股东均有权参加。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日 10:00。

（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	874300	迅达药业	2026 年 3 月 20 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	《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与承接主办券商申港证券股份有限公司签署持续督	√

	导协议的议案》	
3	《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国联民生证券承销保荐有限公司解除督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

议案具体内容详见 2026 年 3 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-007）。

- 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会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
- 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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
- 3. 由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；
- 4. 机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位

营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 3 月 23 日 10:00

（三）登记地点：湖北省武穴市田镇马口工业园区公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：证券事务部，0713-6390100。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《湖北迅达药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 6 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）。