

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2025-038
贵阳新天药业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十一次会议定于2025年7月29日(星期二)召开公司2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东会。

2. 股东大会召集人:公司第七届董事会。公司第七届董事会第三十一次会议决议召开公司2025年第一次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的时间、地点:

(1)现场会议时间:2025年7月29日(星期二)下午16:00开始。

(2)网络投票时间:2025年7月29日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月29日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以同时选择投票时间上通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年7月22日(星期二)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,于股权登记日(2025年7月22日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以书面形式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股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:上海市徐汇区安龙路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	提案1(关于增加公司注册资本及修改《贵阳新天药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记事项的议案)	作为投票对象的子议案数:(10)
2.00	提案2(关于修改公司部分制度的议案)	
2.01	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.02	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.03	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.04	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.05	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.06	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案)	
2.07	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案)	
2.08	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案)	
2.09	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案)	
2.10	(关于修改《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.11	提案3(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.12	提案4(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.13	提案5(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.14	提案6(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.15	提案7(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.16	提案8(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.17	提案9(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.18	提案10(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司高级管理人员管理制度》的议案)	
2.19	提案11(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会换届选举办法》的议案)	
2.20	提案12(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会换届选举办法》的议案)	
2.21	提案13(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.22	提案14(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.23	提案15(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.24	提案16(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.25	提案17(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.26	提案18(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.27	提案19(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.28	提案20(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.29	提案21(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.30	提案22(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.31	提案23(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.32	提案24(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.33	提案25(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.34	提案26(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.35	提案27(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.36	提案28(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.37	提案29(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.38	提案30(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.39	提案31(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.40	提案32(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.41	提案33(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.42	提案34(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.43	提案35(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.44	提案36(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.45	提案37(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.46	提案38(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.47	提案39(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.48	提案40(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.49	提案41(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.50	提案42(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.51	提案43(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.52	提案44(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.53	提案45(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.54	提案46(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.55	提案47(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.56	提案48(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.57	提案49(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.58	提案50(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.59	提案51(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.60	提案52(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.61	提案53(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.62	提案54(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.63	提案55(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.64	提案56(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.65	提案57(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.66	提案58(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.67	提案59(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.68	提案60(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.69	提案61(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.70	提案62(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.71	提案63(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.72	提案64(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.73	提案65(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.74	提案66(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.75	提案67(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.76	提案68(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.77	提案69(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.78	提案70(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.79	提案71(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.80	提案72(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.81	提案73(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.82	提案74(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.83	提案75(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.84	提案76(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.85	提案77(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.86	提案78(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.87	提案79(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.88	提案80(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.89	提案81(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.90	提案82(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.91	提案83(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.92	提案84(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.93	提案85(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.94	提案86(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.95	提案87(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.96	提案88(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.97	提案89(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.98	提案90(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.99	提案91(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.100	提案92(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.101	提案93(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.102	提案94(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.103	提案95(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.104	提案96(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.105	提案97(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.106	提案98(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.107	提案99(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.108	提案100(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.109	提案101(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.110	提案102(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.111	提案103(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.112	提案104(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.113	提案105(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.114	提案106(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.115	提案107(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.116	提案108(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.117	提案109(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.118	提案110(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.119	提案111(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.120	提案112(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.121	提案113(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.122	提案114(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.123	提案115(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.124	提案116(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.125	提案117(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案)	
2.126	提案118(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案)	
2.127	提案119(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案)	
2.128	提案120(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司内部控制管理制度》的议案)	
2.129	提案121(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司关联关系管理制度》的议案)	
2.130	提案122(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案)	
2.131	提案123(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则》的议案)	
2.132	提案124(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则》的议案)	
2.133	提案125(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司总经理管理制度》的议案)	
2.134	提案126(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司财务总监管理制度》的议案)	
2.135	提案127(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司董事会秘书管理制度》的议案)	
2.136	提案128(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司独立董事管理制度》的议案)	
2.137	提案129(关于废止《贵阳新天药业股份有限公司监事管理制度》的议案)	
2.138	提案	