

公司代码：688393

公司简称：安必平

**广州安必平医药科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料**

2026 年 1 月

目录

| | |
|--------------------------|---|
| 2026年第一次临时股东会会议须知 | 2 |
| 2026年第一次临时股东会会议议程 | 4 |
| 2026年第一次临时股东会会议议案 | 6 |
| 议案一 关于补选公司非独立董事的议案 | 6 |

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》《广州安必平医药科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应提前到股东会签到处进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议推举1名股东代表为计票人，1名股东代表和1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年1月14日14:00

2、现场会议地点：广州市黄埔区科信街2号公司会议室

3、会议召集人：广州安必平医药科技股份有限公司董事会

4、主持人：董事长

5、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月14日

至2026年1月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

| 序号 | 议案名称 |
|----|------------------|
| 1 | 《关于补选公司非独立董事的议案》 |

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一 关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

因董事、副总经理邓喆锋先生辞任，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名并经独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名孙华先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

以上议案已经 2025 年 12 月 29 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-053），现提请股东会审议。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2026年1月14日