

证券代码：301277

证券简称：新天地

公告编号：2025-052

新天地药业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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

重要提示：

新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第九次会议决议，定于 2025 年 12 月 24 日下午 14:30 在公司召开 2025 年第三次临时股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月17日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以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本公司股东（授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司 2025 年 12 月 6 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见已披露于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

3、提案 1，提案 2 中 1-3 项子议案应由股东会以特别决议通过，即经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方为通过。

4、以上议案逐项表决，公司将中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司，邮编 461500（信封请注明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次现场登记时间为 2025 年 12 月 23 日（星期二）上午 9：00-12：00，下午 14：00-17：00。采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 23 日下午 17：00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司董事会办公室

（二）会议联系方式

会议联系人：谢雨珊

联系电话：0374-6103777

传真：0374-6105968

电子邮箱：board@hnnewland.com

联系地址：河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司

（三）注意事项

- 1、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员的食宿、交通费用自理。
- 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- (一) 第六届董事会第九次会议决议；
- (二) 第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新天地药业股份有限公司

董事会

2025年12月09日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351277”，投票简称为“天地投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月24日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日（现场会议召开当日），9：15—15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本公司出席新天地药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）			
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.08	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.00	《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》	√			

投票说明：请在议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，限选一项，多选无效，涂改无效。

委托人姓名或名称：_____

身份证号码或《企业法人营业执照》号码：_____

委托人持股数量：_____

委托人账户号码：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____ 有效期限： _____

委托人（自然人签名、法人盖章）： _____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

新天地药业股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	