

信息披露

B054

Disclosure

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2025-040

关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知

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。

启迪药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月4日召开第十届董事会临时会议，决定于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-037)。

2025年9月16日，公司第十届董事会临时会议审议通过了《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》，具体情况如下:

(一)取消提案的名称

议案100:关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案

近日，公司提交的“古汉圣堂健康产业集团股份有限公司”名称变更方案尚未获得市场监督管理部门审核通过，公司名称变更方案存在不确定性，经审慎研究，董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(二)取消提案的原因

近日，公司提交的“古汉圣堂健康产业集团股份有限公司”名称变更方案尚未获得市场监督管理部门审核通过，公司名称变更方案存在不确定性，经审慎研究，董事会决定取消该提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(三)取消提案的提案人

公司2025年第一次临时股东大会的补充通知

(一)召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会议

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开日期、时间、地点、会议方式：2025年9月4日，公司召开第十届董事会临时会议，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议议程、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的合法、合规性

(1)现场会议时间：2025年9月22日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间：2025年9月21日15:00至2025年9月22日15:00的任意时间。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月22日9:15-9:25,9:30-11:15和13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月22日上午9:15至2025年9月22日下午15:00的任意时间。

③会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025年9月16日(星期一)

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东；股东代理人；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师等有关人员。

8.现场会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号(雁峰区工业项目集聚区)，古汉中药有限公司一楼会议室。

(二)会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的提案

提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票

100 启迪药业集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案的议案 √

非累积投票提案

1.00 关于2025年度日常关联交易预计的议案 √

2.00 关于预计2025年度日常关联交易的议案 √

累计投票提案

3.00 关于补选公司第十届董事会董事的议案 应选人数2人

3.01 选举江先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

3.02 选举周先生为第十届董事会非独立董事的议案 √

2.各议案已披露的时间和披露媒体

议案2025年8月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

议案1.议案已在2025年9月4日刊载于《公司2025年第十届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2025-028)。

议案1.议案已在2025年9月4日刊载于《公司2025年第十届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2025-028)。

议案2.议案已在2025年9月4日刊载于《公司2025年第十届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2025-028)。

议案3.议案已在2025年9月4日刊载于《公司2025年第十届董事会临时会议决议公告》(公告编号:2025-028)。

议案4.特别决议通过的提案:无

5.涉及关联股东回避表决的议案:议案1;股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业(有限合伙)为本议案关联方,应回避表决。

6.特别决议通过的提案:议案1-3

7.对中小投资者单独计票的议案:议案1-3

8.对累积投票制议案:无

9.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

10.对中小投资者投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

11.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

12.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

13.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

14.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

15.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

16.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

17.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

18.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

19.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

20.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

21.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

22.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

23.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

24.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

25.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

26.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

27.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

28.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

29.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

30.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

31.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

32.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

33.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

34.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

35.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

36.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

37.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

38.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

39.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

40.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

41.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

42.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

43.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

44.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

45.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

46.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

47.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

48.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

49.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

50.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

51.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

52.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

53.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

54.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

55.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

56.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

57.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

58.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

59.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

60.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

61.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

62.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

63.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

64.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

65.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

66.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

67.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

68.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

69.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

70.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

71.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

72.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

73.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

74.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

75.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

76.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

77.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

78.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

79.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

80.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

81.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

82.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

83.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

84.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

85.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

86.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

87.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

88.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

89.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

90.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

91.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

92.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

93.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

94.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

95.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

96.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

97.对累积投票制议案:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。

98.对总议案投票:同意投票表决权数,反对投票表决权数,弃权投票表决权数。