

证券代码：870811 证券简称：神农药房主办券商：申万宏源

## 四平神农大药房连锁股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10:00。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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  | 870811 | 神农药房 | 2020 年 5 月 6 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。

（七）会议地点

公司会议室三楼

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程> 议案

根据相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容

（二）审议《董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》

（三）审议《股东大会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》

（四）审议《关于为关联方贷款进行担保并由关联方借款给公司》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

（五）审议《监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月8日

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：耿云瑶电话 0434-3646902

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自行承担。

### 五、备查文件目录

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

四平神农大药房连锁股份有限公司董事会

2020年4月24日