

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：开源证券

## 安徽易元堂国药股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十一次会议决议通过；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 8 月 20 日 10 点。

##### （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	873216	易元堂	2020年8月17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

安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室。

#### 会议审议事项

##### （一）审议《关于追认对外担保的公告（补发）》的议案

详见 2020 年 8 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司关于追认对外担保的公告》（公告编号：2020-034）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 二、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东

持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2020年8月20日 上午9点30分

(三) 登记地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：亳州市谯城区西马园路8号办公楼会议室

(二) 联系人：李倩

(三) 联系电话：0558-5586988

(四) 会议费用：自理

(五) 临时提案：

临时议案请于会议召开10天前提交。

### 四、备查文件目录

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司董事会

2020年8月5日