

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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十三次会议决议通过；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 9 月 29 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9月25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。

二、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:2020-048)。

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。

三、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9月29日10点

(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

四、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

(三) 会议费用：自费

五、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十三次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司董事会

2020年9月14日