

证券代码：871999

证券简称：橘香斋

主办券商：英大证券

广东橘香斋大健康产业股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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：2021 年 2 月 24 日 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	871999	橘香斋	2021年2月18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

广东橘香斋大健康产业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提请股东大会同意针对资本公积转增股本完成情况增加公司注册资本的议案》。

议案内容详见公司于2021年2月4日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于修改<广东橘香斋大健康产业股份有限公司章程>的议案》。

议案内容详见公司于2021年2月4日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于增加注册资本暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）。

（三）审议《关于授权董事会办理公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>

备案事宜的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

（四）审议《关于授予董事长 2021 年度申请银行等金融机构借款事项决策及办理权限的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

（五）审议《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请借款事项由关联方提供担保的关联交易的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

（六）审议《关于预计公司（含合并报表的子公司）与广州陈李济大健康产业有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

（七）审议《关于预计公司与慈葫药业（广州）有限公司 2021 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

（八）审议《关于变更公司募集资金用途的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2021-006）。

（九）审议《关于补选洪欣为公司新任董事的议案》。

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）及《广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（七）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）、（六）、（七）；

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 23 日 9：00-12：00 14：00-17：00

（三）登记地点：广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：洪欣，联系电话：020-38823688，传真：020-38211085，联系地址：广州市海珠区大干围振兴大街 3 号 2 栋自编 415 室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东橘香斋大健康产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东橘香斋大健康产业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日