

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司

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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 8 月 6 日上午 9:00-11:00。

（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	872492	润生堂	2021 年 8 月 3 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

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

公司为实现战略发展目标，对外投资设立全资子公司江西润生堂生物科技有限公司，注册地址为江西省九江市武宁县工业园区润生大道 19 号，注册资本为 5,000 万元。

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

会议以现场会议方式召开。出席股东大会会议的人员应是股东、股东的法定代表

人或者其委托的代理人。委托代理人出席会议的，代理人应出示由股东签名或股东的法定代表人签名出具并加盖单位公章的授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 8 月 6 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈显群；联系电话：13922618938；电子邮件：
1016637303@qq.com

（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

《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日