

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

## 贵州得轩堂护康药业股份有限公司

### 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第三届董事会第二次会议决议，2021 年第一次临时股东大会决定于 2021 年 9 月 8 日召开。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》及有关法律、法规。

##### （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 9 月 8 日 14 时。

预计会期 0.5 天。

##### （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	833648	得轩堂	2021年9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

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》

截至2021年06月30日,贵州得轩堂护康药业股份有限公司(以下简称“公司”)未经审计合并报表未分配利润累计金额为-5,827,075.73元,公司未弥补亏损超过实收股本总额10,826,000.00元的三分之一。详见公司2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-023)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、自然人股东持本人身份证; 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; 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。

(二) 登记时间: 2021年9月8日

(三) 登记地点: 公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡天莲 联系电话： 15186383426 联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技园创纬路 117 号。

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日