

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方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。

本次股东大会的召集、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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 8 日上午 10:00。

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	839645	同方堂	2021年8月31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

广州市天河区大灵山路 61 号第 28 栋 G-1501 房

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2021 年 6 月 30 日，广州同方堂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润-1,957,054.33 元，公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届监事会第七次会议、第二届董事会第八次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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

个人股东持本人身份证复印件；股东搭理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。法人股东由法定代表人出席时，须持有法定代表人本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年9月8日上午09:00-10:00

（三）登记地点：广州市天河区大灵山路61号第28栋G-1501房

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书-方秀俊

电 话：020-31602827

传 真：020-31602827

地 址：广州市天河区大灵山路61号第28栋G-1501房

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理。

五、备查文件目录

《广州同方堂生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此通知。

广州同方堂生物科技股份有限公司董事会

2021年8月25日