

证券代码：837742

证券简称：ST 易心堂

主办券商：中泰证券

易心堂大药房连锁股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 23 日上午 9：00。

会议期间为 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	837742	ST 易心堂	2021 年 9 月 17 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

浙江省嵊州市嵊州大道 560 号 5-11 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事李燕女士因个人身体原因，请辞董事职务，请辞董事后继续在公司工作，担任工会副主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，提名厉旭燕女士为公司第二届董事会董事，并提交股东大会审议，任职期限自 2021 年公司第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。厉旭燕女士与公司的控股股东及实际控制人均不存在关联关系，持有公司股份 0 股，不具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等，不存在不得担任挂牌公司董事、监事或者高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

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

1、自然人股东持本人身份证办理登记。由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托本人身份证（复印件）。

2、法人股东，由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应当出示本人身份证，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23日上午08:30

(三) 登记地点：浙江省嵊州市嵊州大道560号5-11号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李燕联系地址：浙江省嵊州市嵊州大道560号5-11号联系电话：0575-83120067 传真：0575-83120117 邮政编码：312400

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《易心堂大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司董事会

2021年9月8日