

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 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日上午 9:00 时。

## （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 12 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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营计划和实际情况，预计 2022 年度公司拟与关联方发生如下日常性关联交易：

1. 向关联方浙江浙信电脑有限公司采购电子产品、办公用品等日常用品预计总金额 100 万元；

2. 向关联方嵊州越秀路陈氏炖鸭有限公司采购陈氏炖鸭预计金额 30 万元。

3. 向关联方阿里健康大药房连锁（杭州）有限公司（原杭州易心堂大药房连锁有限公司）销售药品、保健品、医疗器械、仓储运输服务费等预计金额 1500 万元。

## （二）审议《关于为控股子公司浙江浙信医药有限公司提供担保的议案》

为支持公司控股子公司浙江浙信医药有限公司药品渠道拓展，根据供应商要求，公司拟向浙信公司选定的不超过 10 家药品供应商分别出具担保书，就浙信公司的货款支付义务向药品供应商提供最高额连带责任保证。全部担保书提供的保证最高额度为人民币 1800 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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3. 非法人组织股东应由其负责人、委派代表或授权代表人出席。负责人、委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人、委派代表资格的有效证明；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书

（二）登记时间：2022 年 1 月 4 日 8:00 分-8:50 分

（三）登记地点：公司办公室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：厉旭燕
- (二) 联系地址：嵊州市剡湖街道越秀路 28 号
- (三) 联系电话：0575-83120067
- (四) 传真：0575-83120117
- (五) 邮政编码：312400
- (六) 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三届董事会第一次会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日