

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 5 月 10 日上午 9:00。

## （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	837742	ST 易心堂	2022 年 5 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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所 2 名律师。

## （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〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》。

### （三）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

《2022 年度财务预算报告》。

### （四）审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2021 年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

因公司不具备利润分配的基础，故 2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于〈董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》

针对中审众环会计师事务所出具了带持续经营事项段的无保留意见的《审计报告》，董事会认为其客观反映了公司存在的持续经营风险。针对该持续经营风险，公司将积极采取相应措施改善公司的持续经营能力。详见《董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号 2022-008）。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

周余芳系公司董事，双方的交易应确认为关联交易。根据《公司章程》第一百一十四条规定：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上、不高于 3000 万元，以及与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且金额超过 300 万元、不高于 3000 万元的关联交易。其中每年前述范围的日常性关联交易，董事会应在披露上一年年度报告之前进行审议批准，并以公告形式披露。现就双方交易事项补充确认关联交易。

2021 年度向关联方周余芳租入房屋，共计交易金额为 720000.00 元。预计 2022 年将向关联方周余芳继续租入房屋，租金合计为 750000.00 元；预计 2023 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 780000.00 元；预计 2024 年将向关联方周余芳租入房屋，租金合计为 800000.00 元；预计 2025 年将向关联方周余

芳租入房屋，租金合计为 850000.00 元。

（九）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》  
《2021 年度监事会工作报告》。

（十）审议《监事会关于〈董事会关于中审众环会计师事务所出具带持续经营事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的审查意见》

中审众环会计师事务所本着严格、谨慎的原则，出具了带持续经营事项段的无保留意见的审计报告，监事会表示理解。本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会督促董事会积极采取有效措施，解决保留意见所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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，议案序号为八；

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：2022年05月10日上午8时00分-8时50分

(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：厉旭燕      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三届董事会第二次会议决议》。

《易心堂大药房连锁股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

易心堂大药房连锁股份有限公司董事会

2022年4月20日