

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保
荐

四平神农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

本次股东大会的召开议案在公司第二届董事会第八次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

(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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日上午 10：00-12：00。

（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	870811	神农药房	2022年5月27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《关于公司 2021 年年度权益分派预案》

1、议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股转系统官网（www.neeeq.com.cn）公告的《关于公司 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-013）

2、议案表决结果

同意股数 20,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需要持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明股东账户卡，委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法人代表出席会议的，需持本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法人代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 6 月 2 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：耿云瑶 联系电话：18804348888 传真：0434-3580000 地址：吉林省四平市铁西区英雄街爱民委 3-4 层 301 邮政编码 136000:

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事确认的公司《第二届董事第八次会议决议》

四平神农大药房连锁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日