

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 1 月 13 日上午 9：30 分。

（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	2023 年 1 月 10 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 2023 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 2023 年度公司拟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。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈伟、嘉易控股集团有限公司、嵊州市英达管理咨询合伙企业（有限合伙）、嵊州市安越管理咨询合伙企业（有限合伙）、嵊州市中和管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（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：2023年1月13日上午8：30分-9：15分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：厉旭燕 0575-83120067

（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四次会议会议决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司董事会

2022年12月29日