

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,350,000 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈熠因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张铃因产假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理樊黎民、财务负责人钱周杰列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。交易对方浙江浙信电脑有限公司的法定代表人为公司实际控制人陈伟，应碧媚为陈伟配偶的弟弟的配偶；故陈伟本人及其控制的嘉易控股集团有限公司，以及应碧媚作为执行事务合伙人的嵊州市中和管理咨询合伙企业（有限合伙）、嵊州市英达管理咨询合伙企业（有限合伙）和嵊州市安越管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，均应回避表决，回避表决股数为 58,120,000 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《易心堂大药房连锁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

易心堂大药房连锁股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日