

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

## 广州善元堂健康科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 27 日上午 10:00。

## （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	834956	善元堂	2023年2月24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

广东善元堂保健品有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 公司向关联方采购、出售产品，关联方为湖南百购到家商贸有限公司、湖南药博氏医药连锁大药房有限公司百购到家分店、长沙市芙蓉区湘生华卫大药房，长沙市雨花区华卫大药房，湖南药博氏医药连锁大药房有限公司，预计发生金额 2000 万元。

2. 公司向湖南柏颐医药有限公司租赁座落于长沙市开福区中青路 1048 号山河医药健康产业园标准厂房 11 栋，面积为 3030 平方米的仓库、办公楼为经营场所，预计发生金额 130 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曾诚。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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。
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，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、股东账户卡。
- 5、登记方式：现场

（二）登记时间：2023年2月25日9:00---12:00

（三）登记地点：广东善元堂保健品有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：何结军 电话：020-29165588-856 地址：广州市白云区钟落潭镇大纲领越秀工业园10号101厂

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第十次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司董事会

2023年2月9日