

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广西鑫海药业连锁股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 29 日 14:00。

(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 | 870572 | 鑫海药业 | 2023年3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

东兴市北仑大道 151 号鑫海大厦七楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》公告编号：2023-001

(二) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 4、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；
- 5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 6、负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- 7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广西鑫海药业连锁股份有限公司关于申请公

司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》公告编号：2023-002

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；4、法人股东委托非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。

（二）登记时间：2023年3月29日10:00

（三）登记地点：东兴市北仑大道151号鑫海大厦七楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：李晓东 联系电话：18907806088

（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

《广西鑫海药业连锁股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西鑫海药业连锁股份有限公司董事会

2023年3月14日