

证券代码：400150

证券简称：R 同济堂 1

主办券商：诚通证券

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于召开2023年第二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年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年4月14日10点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	400150	R 同济堂 1	2023 年 4 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的北京德恒律师事务所的律师为见证律师。

（七）会议地点

新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构。

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：采取现场、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 4 月 13 日上午 11:00-14:00，下午 15:30-18:00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐上海路 130 号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：董事会办公室

联系电话：0991-3687305

传真：0991-3687302

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第九届董事会第二十九次会议决议

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日