

证券代码：871975

证券简称：ST 百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
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集符合《公司法》等相关法律、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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 9:00-10:00。

(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	871975	ST 百年堂	2023 年 5 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名桂会琳继续担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名桂会琳继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

桂会琳持有公司股份 3,000,000.00 股，占公司总股本的 2.90%。

桂会琳不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于提名刘红梅继续担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘红梅继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

刘红梅持有公司股份 1,293,833.00 股，占公司总股本的 1.25%。

刘红梅不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形

(三) 审议《关于提名王博担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王博担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王博持有公司股份 69,600,000 股，占公司总股本的 67.2%。

王博不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(四) 审议《关于提名周蕾继续担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名周蕾担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

周蕾持有公司股份 1,457,337.00 股，占公司总股本的 1.41%。

周蕾不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(五) 审议《关于提名王逸琦担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名王逸琦担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王逸琦持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。

王逸琦不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

(六) 审议《关于提名胥国庆继续担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名胥国庆继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

胥国庆不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

（七）审议《关于提名黄萍担任山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届监事会提名黄萍担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

黄萍不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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；（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。

(二) 登记时间：2023年5月11日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：山东省聊城市东阿县阿胶街东首路南百年堂公司联系人：
宫承阳联系电话：0635-2172998 传真号码：0635-2172998

(二) 会议费用：会议期间的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

(二) 《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司董事会

2023年4月21日