

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司

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

董事会召集本次股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开合法有效，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

本次股东大会采用现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 点。

（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	872492	润生堂	2023 年 5 月 12 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《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》

本议案内容详见公司于2023 年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》

本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。

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以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 15 日 8 点-9 点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈显群 13922618938

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《广东润生堂生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日