

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 30 日上午 10 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	870811	神农药房	2023 年 5 月 22 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《关于四平神农大药房连锁股份有限公司董事会换届》

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-010。

（二）审议《关于四平神农大药房连锁股份有限公司监事会换届》

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-010。

（三）审议《关于提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《提供担保暨关联交易公告》

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耿云瑶、吉林省神农健康产业集团有限公司。因全体股东均为关联方，故该议案不进行回避表决。

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

- 1、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 5 月 30 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：四平市铁西区北沟街农研委万泰综合楼 1 层 147

四、其他

- （一）会议联系方式：耿云瑶 电话 0434-3646902
- （二）会议费用：与会股东食宿、交通费自行承担。

五、备查文件目录

《四平神农大药房连锁股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
《四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

四平神农大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日