

证券代码：834915

证券简称：津同仁堂

主办券商：长江承销保荐

天津同仁堂集团股份有限公司

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津同仁堂集团股份有限公司章程》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

本次会议在公司会议室设置会场，采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:30。

（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	834915	津同仁堂	2023年6月26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

天津市西青经济开发区赛达八支路1号-公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

详见公司于2023年6月15日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《第八届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-026)和《2022年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-028)。

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、股东账户卡和持股凭证；

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)、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照

复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函及现场方式登记，公司概不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月30日8:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郑彦

地址：天津市西青经济开发区赛达八支路1号

联系电话：022-26579888

(二) 会议费用：参会股东食宿等费用全部自理

五、备查文件目录

《天津同仁堂集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

天津同仁堂集团股份有限公司董事会

2023年6月15日