

证券代码：871088

证券简称：百草堂

主办券商：开源证券

百草堂医药股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。

（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 9 月 8 日上午 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	871088	百草堂	2023 年 8 月 31 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《关于补充追认对外担保事项的议案》

百草堂（湖北）制药有限公司 2023 年 5 月 6 日因业务发展需要与和运国际融资租赁有限公司签订融资租赁合同，贷款 270 万元，公司为其提供连带责任保证担保，现对该笔担保予以追认。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2023-041）。

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黄贤孙、深圳诚九洲资本投资企业（有限合伙）、深圳诚八方投资企业（有限合伙）。

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-71,226,074.33 元，公司股本总额为 130,342,269 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

（三）审议《关于补选新任董事的议案》

本公司董事会于 2023 年 8 月 23 日收到董事莫范群先生递交的辞职报告，2023 年第三次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此董事会提名选举解建先生为公司新任董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

解建先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于购买药品上市许可及其技术权属的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《百草堂医药股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-044）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件

（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广州市白云区人和镇矮岗第三工业区；2 联系电话：020-36326663 传真：020-36326388；3、邮政编码：510470；4、联系人：郑晓君。

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《百草堂医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

百草堂医药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日