

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 14 日上午 9:00。

(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	871992	恒康药房	2023年9月8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

湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业区陶源西路 121 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2023 年向湖南恒康医药管理有限公司定向发行 2,444,721 股的事宜已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函，在中国证券登记结算有限责任公司新增股份的登记手续已办结，公司注册资本及股份总额等将发生变更。同时按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述、股东大会决议时间到登记日时间的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时根据上述经营范围规范表述，公司对《公司章程》修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十一条 公司的经营范围：药品的批发兼零售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、特殊医学用途食品、其他食品批发兼零售；I 类医疗器械、II 类医疗器械、III 类医疗器械的批发兼零售；中医门诊（限分公司经营）；百货、日化用品、消毒产品、家电、文具用品、农贸产品的收购与销售；产品服务费及信息费；宣传策划及咨询；儿童摄影、亲子培训、</p>	<p>第十一条 公司的经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；</p>

<p>产后修复；互联网药品信息服务，互联网药品交易服务，互联网保健食品销售，互联网医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第二类医疗器械销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科普宣传服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机系统服务；生活美容服务；养生保健服务（非医疗）；广告发布；大数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
<p>第十二条 公司的股份总数为55,600,097股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。</p>	<p>第十二条 公司的股份总数为58,044,818股，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。</p>
<p>第十三条 公司注册资本为人民币55,600,097元。</p>	<p>第十三条 公司注册资本为人民币58,044,818元。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月14日上午8：30-9:00

（三）登记地点：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路121号公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李儒康 地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路121号公司会议室 电话：0746-8225660
- （二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）、《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）、《恒康大药房股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司董事会
2023年8月30日