

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

## 山东康源堂药业股份有限公司

### 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 月 7 日上午 9 时。

##### （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	873173	康源堂	2023年9月28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

山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

为进一步推动党的领导，完善公司治理，结合公司经营发展需要，公司拟修订《公司章程》相关条款。

### （二）审议《关于与苏州浙远自动化工程技术有限公司签订合作研发协议暨关联交易的议案》

为进一步推进公司中药配方颗粒项目建设，公司拟与苏州浙远自动化工程技术有限公司开展技术合作，进行101种中药配方颗粒产品中试研发，研发费用预计665万元，最终以签订的合同为准。

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山东颐养健康集团农业（集团）有限公司。

### （三）审议《关于与山东颐养健康集团济高医疗科技有限公司签订咨询服务合同暨关联交易的议案》

为进一步推进公司中药配方颗粒项目建设，公司拟与山东颐养健康集团济高医疗科技有限公司签订咨询服务合同，就项目工程开工至竣工的全过程建设管理工作、项目工艺设备安装、调试、试生产及生产认证工作进行咨询服务，合同金额不超过 500 万元，最终以签订的合同为准。

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山东颐养健康集团农业（集团）有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）（三）；

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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 7 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司四楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：山东省济宁市微山县东风东路 30 号高新技术产业园 17 号楼 联系人：姜娜娜 联系电话：17865733383

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日