

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司
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

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 9 时 00 分。

（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	871975	百年堂	2023 年 11 月 10 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《关于公司拟为东阿天禧超市有限责任公司借款提供担保的议案》
- 东阿天禧超市有限责任公司拟向东阿农村商业银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额 1,285 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。
- 东阿天禧超市有限公司责任公司实际控制人卓超为股东胥国庆外甥，法定代表人张晓燕为股东胥国庆外甥配偶，故股东胥国庆应回避表决。
- （二）审议《关于公司拟为东阿县爱尚天天超市有限公司借款提供担保的议案》
- 东阿县爱尚天天超市有限公司拟向银行采用不动产抵押方式进行贷款，金额 1,673 万元，公司为其提供担保，具体内容以实际签署的协议为准。
- 东阿县爱尚天天超市有限公司实际控制人、法定代表人胥翔宇与股东胥国庆为父子关系，故股东胥国庆应回避表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）；
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）（二）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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；（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。

（二）登记时间：2023年11月13日8：00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省聊城市东阿县阿胶街东首路南百年堂公司
联系人：宫承阳联系电话：0635-2172998 传真号码：0635-2172998

（二）会议费用：会议期间的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司董事会

2023年10月20日