

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 11 月 9 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11月6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《关于关联交易的议案》

因公司中药配方颗粒项目建设需要，拟向山东新华医疗器械股份有限公司采购一批制药设备及对应的安装服务，金额预计为 8700 万元人民币，具体以双方实际签署的合同为准。

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。

（二）审议《关于变更募集资金用途的议案》

为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟对 2022 年第一次定向发行募集资金用途进行变更。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《山东康源堂药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-065）。。

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（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11月9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第十次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司董事会

2023年10月25日