

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 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 12 月 6 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 5 日 15:00—2023 年 12 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 11 月 30 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东广信君达事务所作为见证，见证律师人员由律师事务所指定。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司提供对外担保暨关联交易事项的议案》

黄贤孙先生个人拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请抵押贷款 2000 万元，主借人：黄贤孙，共借人：李小惠、黄贤辉、广州百草堂凉茶有限公司，由黄贤辉个人房产提供住房抵押，贷款期限十年，初步商定贷款利率为 3.85%（具体利率以实际放款利率为准），具体内容以签订合同为准。

借款人取得该笔贷款后，全部用于公司经营资金周转，因此该笔贷款利息费用由公司支付给黄贤孙（公司支付的利息费用为黄贤孙个人实际支付给民生银行广州分行的利息金额），公司为其提供无限连带责任保证担保。黄贤孙、李小惠以保证担保方式提供反担保。

具体内容详见于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

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）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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 12 月 6 日 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十五次会议决议》

百草堂医药股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日