

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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：2024 年 2 月 6 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	2024年1月31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《关于免去张名瑞先生公司董事的议案》

根据工作需要和公司发展规划，经研究，现拟免去张名瑞先生担任公司董事的职务。

### （二）审议《关于提名张莉女士为公司董事的议案》

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名张莉女士为公司董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张莉女士不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于提名姚虹女士为公司监事的议案》

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名姚虹女士为公司监事，任职期限自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。姚虹女士不属于失信联合惩戒对象。

### （四）审议《关于制定<董事会授权经理层制度>的议案》

为进一步完善公司的决策机制、明确董事会对经理层的授权事项和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》等规定，结合公司实际，制定本制度。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度与山东颐养健康产业发展集团有限公司及其控股子公司发生日常性关联交易，其中，向关联方借款不超过 6000 万元、由关联方提供担保不超过 6500 万元、采购产品不超过 400 万元、购买服务租赁费用等预计不超过 400 万元，销售产品预计不超过 7000 万元。

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新业发展有限公司、颐远健康产业投资（济南）合伙企业（有限合伙）、山东颐养健康集团数字植物工厂（莱芜）有限公司。

（六）审议《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

为促进山东康源堂中医药大健康产业项目一期中药配方颗粒项目建设，公司拟向中国银行股份有限公司济宁分行、中国银行民生银行济宁分行申请项目贷款，期限：十年，总金额为 16500 万元，贷款利率不超过年化 3.65%。担保方式为：公司控股股东山东颐养健康新业发展有限公司按 37.47% 的持股比例提供 6182.55 万元担保，公司以土地作抵押，并由公司股东闫庆康、张娴夫妇提供全额连带责任担保。公司具体获得的贷款金额、期限、利率以及提供的担保及抵押物等以实际签订的合同或协议为准。

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新业发展有限公司、颐远健康产业投资（济南）合伙企业、（有限合伙）、山东颐养健康集团数字植物工厂（莱芜）有限公司、闫庆康、张娴。

（七）审议《关于免去张凯先生公司监事的议案》

根据工作需要和公司发展规划，经研究，现拟免去张凯先生担任公司监事的职务。

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（五）、（六）；

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：2024年2月6日上午8时至9时

（三）登记地点：公司会议室

### 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十一次会议决议》

山东康源堂药业股份有限公司董事会

2024年1月22日