

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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

本次会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出，并已在全国中小企业股份转让系统对本次股东大会的通知进行了公告，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年2月28日09:00

（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	837668	相府药业	2024年2月23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

集团六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易》

具体内容详见公司于2024年2月1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>）上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-002）。

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阳城县皇城相府（集团）实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁

（二）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-003）。

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阳城县皇城相府（集团）实业有限公司、畅进军、陈晓拴、张栋梁

（三）审议《山西皇城相府药业股份有限公司关于变更 2023 年度会计师事务所》

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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（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

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月28日上午9时

（三）登记地点：皇城相府集团六楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：原董萍

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第八次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024年2月1日