

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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：2024 年 3 月 12 日上午 9：00。

（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	871992	恒康药房	2024 年 3 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

湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业区陶源西路 121 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构及公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构。

（二）审议《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》

根据经营需要，公司拟向永州农村商业银行股份有限公司（以下简称“永州农商行”）冷水滩支行申请不超过 2000 万元的授信额度，授信期限三年，贷款利率按照市场利率确定。由控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保。

公司 12 个月内持股 5%以上股东禹礼和先生 12 个月内曾担任过永州农商行的董事，永州农商行为公司关联方；接受控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保，未收取担保费用。上述授信构成关联交易。

上述关联交易遵循公开、公平、自愿的原则，相关借款用于公司实际经营，不存在被其他方挪用或占用的情形，具有合理的商业实质；并且上述借款以市场

公允价格为依据，公司可以根据自身经营需要自主选择借款、还款时机。故不存在损害公司和其他股东利益的情形，未对公司的生产经营产生不利影响。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章），单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 3 月 12 日上午 8：30-9:00

（三）登记地点：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李儒康 地 址：湖南省永州市冷水滩区凤凰园工业园陶源西路 121 号公司会议室 电话：0746-8225660

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）、《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）、《恒康大药房股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司董事会

2024年2月26日