

证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：申万宏源承销保荐

四平神农大药房连锁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00-12:00。预期会议一天。

(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	870811	神农药房	2024 年 5 月 8 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

本公司聘请的英城律师事务所指派律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-005

（二）审议《2023 年监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2024-006。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》及摘要，公告编号为 2024-003 及 2024-004。

（四）审议《2023 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

（五）审议《2023 年财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

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耿云瑶、吉林省神农健康产业集团有限公司。因全体股东均为关联方，故均不回避。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为：2024-005

（八）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 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 2024-008；

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、自然人股东需要持本人身份证或其他能够表明身份的有效证明股东账户卡，委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法人代表出席会议的，需持本人身份证加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法人代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月10日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马春彪 联系电话：15804348888 传真 0434-3580000 地址：吉林省四平市铁西区英雄街爱民委 3-4 层 301 邮政编码 136000；

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》

四平神农大药房连锁股份有限公司董事会

2024年4月8日