

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

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5月21日10:00。

(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	834956	善元堂	2024年5月17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。

本公司聘请的北京大成（广州）律师事务所卢旺盛 黄晓倩律师

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》相关内容。

(二) 审议《公司 2023 年度财务审计报告的议案》

对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及摘要（公告编号：2024-006）。

（四）审议《公司2023年度财务决算报告的议案》

审议《关于公司2023年度财务决算报告》相关内容。

（五）审议《公司2024年度财务预算报告的议案》

审议《关于公司2024年度财务预算报告》相关内容。

（六）审议《关于提请股东大会授权公司购买理财产品额度的议案》

审议《关于提请股东大会授权公司购买理财产品额度的议案》的相关内容。

（七）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

2024年，公司拟继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，聘期为壹年。

（八）审议《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》

审议《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明》的相关内容。

（九）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行了回顾与总结。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于修订〈公司章程〉的报告》（公告编号：2024-012）。

(十一) 审议《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，考虑从公司实际经营出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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。
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、登记方式：现场

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00---12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何结军 电话：020-29165588-857 地址：
广州市白云区钟落潭镇大纲领越秀工业园 10 号 101 厂

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第十七次董事会会议决议》

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第七次监事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司董事会

2024年4月23日