

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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 12 月 31 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12月27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

山东康源堂中药饮片股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘用山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，聘期为一年。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

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

会议采取现场登记的方式。自然人股东持本人身份证，代理人必须出具授权委托书及代理人身份证、被代理人身份证复印件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 31 日上午 8 点至 9 点

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 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：自理

#### 五、备查文件目录

《山东康源堂中药饮片股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《山东康源堂中药饮片股份有限公司第三届监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 12 月 16 日