

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 15:00。

（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	400221	太安堂 3	2025 年 3 月 20 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

汕头市揭阳路 28 号麒麟园中座二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。

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太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司。。

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）；

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、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

2、个人股东出席会议，须提供本人身份证、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件。

（二）登记时间：2025年3月24日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00

（三）登记地点：汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办；联系电话：0754-88116066-188；传真：0754-88105160；邮箱：t-a-t@163.com。

（二）会议费用：出席本次会议的股东食宿及交通费用自理；出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、有效持股证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件目录

广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议

广东太安堂药业股份有限公司董事会

2025年3月10日