

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 16 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	2025 年 5 月 14 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 常翔律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《公司 2024 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 2024 年度审计报告，经本次董事会审议通过后报出。

（三）审议《公司 2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及摘要（公告编号：2025-007）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》相关内容。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议《关于公司 2025 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 2025 年度审计机构的议案》

2025 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 2024 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 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（十）审议《关于拟修订<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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-012）。

（十一）审议《公司 2024 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：2025 年 5 月 15 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四届第六次董事会会议决议》

《广州善元堂健康科技股份有限公司第四届第二次监事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日