

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议方式召开

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

股东会以现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 10 时。

(七) 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会议（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	2026 年 1 月 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于变更 2025 年度会计师事务所的议案	√

详见公司在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn/)（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《四平神农大药房连锁股份有限公司董事会决议》的公告（公告编号：2025-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

(二) 登记时间：2026年1月9日上午10时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：耿云瑶 18004348888

(二) 会议费用：与会费用自理

五、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司董事会

2025年12月22日