

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

### 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月14日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

地点：公司会议室

##### 3. 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（ ）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长马春彪

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所》的议案

#### 1.议案内容：

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/>)上披露的《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》的公告（公告编号：2025-024）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件

四平神农大药房连锁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日