

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室

（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 2 月 12 日上午 10:00。

(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 2 月 4 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		
01	《提供担保暨关联交易公告》	√
02	《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告》	√

议案一：内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2026-004）

议案二：内容详见公司与 2026 年 1 月 28 日在全国股转转让系统官网上披露的公司《关于拟向银行申请授信额度办理银行承兑汇票的公告》（公告编号：2026-005）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(耿云瑶、吉林省神农健康产业集团有限公司。)；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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本次会议的，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。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 10：00

(三) 登记地点：四平市铁西区北沟街农研委万泰综合楼 1 层 147

四、其他

(一) 会议联系方式：耿云瑶 电话 0434-3646902

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自行承担。

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十三次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日

