

证券代码：874840

证券简称：生和堂

主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
江门市江海区胜利南路 166 号 2 层会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陆伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 32,722,872 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

- 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；  
高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资收购江门市天盛企业管理有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,105,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东邓永忠回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向江门农村商业银行会城支行申请并购贷款授信的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,722,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,131,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东王志鹏、邓永忠回避表决。

#### （四）审议通过《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》（公告编号：2026-005）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,722,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

- 1.《广东生和堂健康食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日