

证券代码：832513

证券简称：汇群中药

主办券商：申港证券

广东汇群中药饮片股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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

经公司第四届董事会第九次会议决议通过，决定召开广东汇群中药饮片股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《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

广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日9:30。

(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	832513	汇群中药	2026年4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		
1.00	关于 2026 年度银行授信申请计划的议案	√
2.00	关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案	√
3.00	关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案	√
4.00	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1、审议《关于 2026 年度银行授信申请计划的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日披露的《关于 2026 年度银行授信申请计划的公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》

详细内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日披露的《关于关联方为公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

3、审议《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易

的议案》

详细内容请见公司于2026年3月27日披露的《关于为全资子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2026-004)。

4、审议《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

详细内容请见公司于2026年3月27日披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(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(2)，回避表决股东为(陈少群、林海珠、陈钟霖)、议案序号为(4)，回避表决股东为(陈少群、林海珠、陈钟霖、陈少英)；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权

委托书。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 13 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室（广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3）

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王吉银

地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城七片区 A2-A3

电话：0754-88117571

传真：0754-82755915

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《广东汇群中药饮片股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

广东汇群中药饮片股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。