

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

## 广东利泰大健康产业股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议的召开方式无特别说明的事项。

##### （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

本次会议的表决方式无特别说明的事项。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年6月2日上午10点。

**（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	835899	利泰健康	2026年5月29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	《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》	√

公告编号 2023-008 中公司与兴业银行股份有限公司汕头分行签订的担保合同编号兴银粤借保字（汕头）第 2022021600HW 号《最高额保证合同》，该担保合同约定公司为关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银

行股份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任保证担保。全部为流动资金贷款，贷款利率按银行规定执行。因借款仍在继续使用，故仍需继续提供担保，续期至 2027 年 2 月 15 日为止，具体以实际签订合同为准。

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(罗庆发以及赖雪翡；

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

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及授权人的身份证。

(二) 登记时间：2026 年 6 月 2 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐光林（董事会秘书）13580203117

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会

2026年5月18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）。