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

关于召开2026年第三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年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

本次现场会议地点：江门市江海区胜利南路166号2层会议室。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 7 日 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	874840	生和堂	2026 年 9 月 2 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	《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》	√
2	《关于修订<广东生和堂健康食品股份有限公司章程>的议案》	√
3	《关于公司向孙公司江门市天盛	√

	健康科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》	

1.审议《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2026-026）。

2.审议《关于修订<广东生和堂健康食品股份有限公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，公司拟修订《广东生和堂健康食品股份有限公司章程》的部分条款。具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司拟修订<广东生和堂健康食品股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。

3.审议《关于公司向孙公司江门市天盛健康科技有限公司提供借款暨关联交易的议案》

具体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（www.neeq.com.cn）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司向孙公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

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（3），回避表决股东为（邓永忠）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表面其身份的有效证件或证明；接受委托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。

（二）登记时间：2026 年 9 月 7 日 9:00-10:00

（三）登记地点：江门市江海区胜利南路 166 号 2 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐毅敏；地址：江门市江海区胜利南路 166 号 2 层办公室；联系电话：0750-3096401。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等得用自理。

五、备查文件

《广东生和堂健康食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 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）。