

证券代码：400221

证券简称：太安堂 3

主办券商：西南证券

广东太安堂药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 15:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	400221	太安堂3	2025年3月28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。

（七）会议地点

汕头市揭阳路28号麒麟园中座二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案》

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司。。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

2、个人股东出席会议，须提供本人身份证、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证、授权委托书进行登记。

上述授权委托书详见本通知附件。

(二) 登记时间：2025年4月1日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00

(三) 登记地点：汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：汕头市揭阳路28号麒麟园董秘办；联系电话：0754-88116066-188；传真：0754-88105160；邮箱：t-a-t@163.com。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿及交通费用自理；出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、有效持股证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件目录

广东太安堂药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议

广东太安堂药业股份有限公司董事会

2025年3月18日

授 权 委 托 书

本人（本单位）_____作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于签署股权转让暨代偿资金占用款协议的议案	√			

委托人（签字盖章、并加盖骑缝章或在骑缝处签字）：	
委托人证件号码：	
委托人股东账号：	
委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：	
受托人（签字）：	

委托日期： 年 月 日