

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

##### （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 5 月 20 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 5 月 15 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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所见证律师出具法律意见书。

## （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《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告》“第二节、会计数据、经营情况和管理层分析之一、业务摘要，五、公司面临的重大风险分析”等相关内容。

### （二）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权

益出发，认真履行监督职责。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告》、《广东太安堂药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《2024 年度利润分配预案》

根据《公司章程》，结合公司 2024 年度经营情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

（七）审议《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告》。

(八) 审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。

(九) 审议《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于向金融机构申请授信额度和贷款的公告》。

(十) 审议《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一至十；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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5月19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二十三次会议决议

广东太安堂药业股份有限公司董事会

2025年4月30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于2025年5月20日召开的2024年年度股东大会，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	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》				
3.00	《2024 年年度报告及摘要》				
4.00	《2024 年度财务决算报告》				
5.00	《2024 年度利润分配预案》				
6.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》				
7.00	《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的议案》				
8.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》				
9.00	《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》				
10.00	《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》				

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