

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-008

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月7日（星期三）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年2月7日（星期三）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月7日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股

东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年2月1日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2024年2月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
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2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
2.00	《关于增加注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

以上议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案2属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式

（二）登记时间：2024年2月2日9:30-11:30，13:30-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）

（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（五）法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股票账户卡办理登记手续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2024年2月2日17:00点之前送达或邮件发送本公司，信函请注明“股东大会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式：

会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董事会办公室联系人：李强 綦妍荔

电 话：0531-69957162

邮 编：250100

传真：0531-69957162

电子邮箱：sypmdm@sypm.cn

2、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

第三届董事会第二十四次会议决议。

七、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、股东大会授权委托书；
- 3、参会股东登记表。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024年1月22日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

(1) 投票代码：351017

(2) 投票简称：漱玉投票。

2、填报表决意见

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 7 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 7 日（现场股东大会召开当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninf>

o.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 2 月 7 日召开的漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，依照以下指示对下列提案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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2024年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》	√			
2.00	《关于增加注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托股东签字（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数及持股性质：_____

委托股东证券账户：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3:

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称: _____

身份证号/营业执照号: _____

股东账号: _____

持有股数: _____

联系电话: _____

电子邮箱: _____

联系地址: _____

邮 编: _____

是否委托参会: 是 否, 本人参加

若委托参会, 请填写:

受托人姓名: _____

受托人身份证号: _____

受托人联系方式: _____

个人股东签字/法人股东盖章: _____