

关于广州白云山光华制药股份有限公司 股东大会会议通知

- 一、会议时间：2022年6月29日上午9:00；
- 二、会议地点：广州市海珠区南石路16号光华公司三号会议室；
- 三、会议召开方式：以决议会签的形式召开本次股东大会；
- 四、会议召集人：公司董事会；
- 五、会议议题如下：
 - 1、审议《2021年年度股息分红》；
 - 2、审议《年度财务预算、决算》；
 - 3、审议无偿受让广州白云山光华保健食品有限公司25%股权。
- 六、会议登记办法：
 - 1、个人股东后期签署本次股东大会材料的，需提交本人身份证、股权证原件；
 - 2、委托他人签署本次股东大会材料的，须持有股东签署或盖章的授权托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；
 - 3、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请明确：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯

邮编、联系电话);

4、具体事项详见光华制药官网
(<http://www.bysgh.com/>)。

七、联系事宜:

联系人: 颜娜

联系电话: 020-84366680 (传真)

注意事项: 按照疫情防控相关要求, 如个人股东来光华公司签属本次股东大会相关材料, 请出示本人穗康码(绿码)及 48 小时阴性的核酸检测结果。

特此公告

附件: 授权委托书

广州白云山光华制药股份有限公司董事会

2022年6月9日



授权委托书(参考模板)

致: 广州白云山光华制药股份有限公司:

兹托付先生(女士)身份证号: , 代表本本人出席广州白云山光华制药股份有限公司 2022 年股东大会, 对 2022 年股东大会议案行使同意、反对、弃权表决权。

委 托 人 :

(按手印)