

# 广州白云山光华制药股份有限公司关于召开 股东会会议的通知

一、会议时间：2024年7月29日上午9:00；

二、会议地点：广州市海珠区南石路16号公司三号会议室；

三、会议召开方式：以决议会签的形式召开本次股东会；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议议题：

1、审议《2023年度财务决算以及利润分配方案》；

2、审议《2024年公司年度财务预算》；

3、审议免去裴泽建同志广州白云山光华制药股份有限公司董事职务。

六、会议登记办法：

1、请于2024年7月25日之前联系工作人员咨询（联系人：颜娜；联系电话：020-84366680）。登记预约截止时间为2024年7月25日下午16:30。

2、个人股东签署本次股东会材料的，需提交本人身份证、股权证原件；

3、委托他人签署本次股东会材料的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；

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

2024年7月8日

## 附件

### 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：\_\_\_\_\_, 代表本人出席广州白云山光华制药股份有限公司 2024 年股东会，对 2024 年股东会议案行使同意、反对、弃权等表决权。

委托人：

（按手印）