广州白云山光华制药股份有限公司
关于召开2026年第四次股东会会议的通知

一、会议时间：2026年11月30日9:30

二、会议地点：公司三号会议室（广州市海珠区南石路16号）

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.关于审议取消监事会、设立审计委员会事项。

2.关于审议公司新一届董事会人选事项。

六、会议登记办法

1.请于2026年11月21日之前联系工作人员咨询(联系人：钱鹏；联系电话：020-84263868)。登记预约截止时间为2026年11月21日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

2026年11月11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2026年第四次股东会，对相关议案行使同意、反对、弃权等表决权。

委托人:

（按手印）