

证券代码：603939

证券简称：益丰药房

公告编号：2023-078

益丰大药房连锁股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603939	益丰药房	2023/9/4

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.65% 股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业（有限合伙），在 2023 年 8 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 6 月 30 日）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告（截至2023年6月30日）》。

（2）《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司与石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请增加授信额度，公司对其授信进行合计不超过31,000.00万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月12日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月12日
至2023年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案		
1	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》	√
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	√
3	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 6 月 30 日）的议案》	√
4	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2 经公司 2023 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。议案 3-4 经公司 2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

益丰大药房连锁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 12 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》			
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》			
3	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（截至 2023 年 6 月 30 日）的议案》			
4	《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。