**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：**2025年11月6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.审议广州白云山光华保健食品有限公司减少公司注册资本事宜

**六、会议登记办法**

1.请于2025年10月31日之前联系工作人员咨询（联系人：刘佳琳；联系电话：020-84263868）。登记预约截止时间为2025年10月31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

2025年10月17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2025年股东会，对2025年股东会议案行使同意、反对、弃权等表决权。

委托人：

（按手印）