

广州白云山光华制药股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议的通知

一、会议时间：2025 年 11 月 25 日 9:30（原定时间为 2025 年 11 月 10 日 9:30 召开，因工作统筹调整延期）

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. 审议沙太路地块收储事宜

六、会议登记相关说明

已完成登记预约的股东无需重复操作。尚未办理登记的股东，请于 2025 年 11 月 25 日 9:00 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 11 月 25 日 9:00。

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 11 月 24 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）