

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7月14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《2024年度财务决算以及利润分配方案》;
2. 审议《2025年公司年度财务预算》。

六、会议登记办法：

1. 请于2025年7月8日之前联系工作人员咨询（联系人：钟慧君；联系电话：020-84308803）。登记预约截止时间为2025年7月7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

2025年6月23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）