

## 莲花健康产业集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、股东大会召开日期:2023年10月13日

二、股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的登记日期:2023年9月25日至9月26日

四、会议地点:河南省郑州市中原区西四环外孙村村南路西苑,纬二十六路南公司会议室

五、网络投票的时间:2023年9月25日至9月26日

六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

六十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

八十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

未收到异议事项,行政处罚、受到行政监管措施、自律处分、符合独立性要求。

具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	董文君	2021年12月13日	行政监管措施	辽宁证监局	弘业股份2019年财务报表审计项目
2	刘永	2023年7月18日	行政监管措施	湖北证监局	高伟达2021年财务报表审计项目
3	刘永	2023年4月11日	自律监管措施	全国股转系统	杰普特2017年、2018年财务报表审计项目
4	刘永	2023年3月14日	自律处分	全国股转系统	高伟达2017年、2018年财务报表和2020年公开增发股票募集资金审计项目
5	刘永	2021年11月15日	自律处分	中国证监会	高伟达2017年、2018年财务报表和2020年公开增发股票募集资金审计项目
6	杜照	2021年11月17日	自律处分	中国证监会	万邦医药2020年财务报表审计项目

上述相关人员不存在可能影响(中国注册会计师职业道德守则)关于独立性的情形。

(三)审计收费  
公司2023年度审计费用以2022年度审计费用为基础,按照市场公允合理的定价原则及审计服务的难易、复杂程度等情况,确定2023年度审计费用合计115万元(其中:财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用35万元),与2022年度相当。

(四)会计师事务所的独立性  
1.会计师事务所审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解,并认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应执业能力和专业胜任能力,并认为其2022年度审计工作履行了审计程序,审计程序完整,未发现任何损害公司利益的行为,未发现其存在违反法律法规、职业道德、执业行为等方面存在违法违规行为,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为下一年度审计机构。

2.会计师事务所审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前认可,认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所(特殊普通合伙)执业能力和专业胜任能力,能够胜任本次审计项目,满足公司2023年度财务报告内部控制审计工作的需要;同意将议案提交公司董事会审议。

同时,独立董事发表了独立意见,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中勤勉尽责,诚实守信,认真履行审计程序,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们一致同意续聘聘请其为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,并同意续聘会计师事务所股东大会决议。

(三)2023年9月25日召开的第九届董事会第四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

莲花健康产业集团股份有限公司监事会  
2023年9月26日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023-071

## 莲花健康产业集团股份有限公司 第九届监事会第四次决议公告

本公司监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、会议召开日期:2023年9月25日

二、会议召开地点:河南省郑州市中原区西四环外孙村村南路西苑,纬二十六路南公司会议室

三、会议召开时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四、会议召开地点:河南省郑州市中原区西四环外孙村村南路西苑,纬二十六路南公司会议室

五、网络投票的时间:2023年9月25日至9月26日

六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

二十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

三十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十五、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十六、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十七、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十八、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

四十九、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十一、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十二、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十三、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00

五十四、网络投票的起止时间:2023年9月25日9:15-9:30,2023年9月26日9:15-15:00