

证券代码：839587 证券简称：鼎泰药业主办券商：申万宏源承销保荐

浙江鼎泰药业股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 24 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839587	鼎泰药业	2021年3月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

浙江省桐乡市梧桐街道环城南路 1392 号浙江鼎泰药业股份有限公司行政大楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

拟聘任嘉兴市禾城中佳会计师事务所(普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 3 月 24 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：浙江省桐乡市梧桐街道环城南路 1392 号浙江鼎泰药业股份有限公司行政大楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐建峰，联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道环城南路 1392 号，电话：0573-88115608。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

一、《第二届董事会第十次会议决议》

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 9 日