

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

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：浙江鼎泰药业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长来明强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理来明强、副总经理徐建峰、财务负责人滕红梅列席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号：2021-009。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

## 三、备查文件目录

- (一) 《2021 年第二次临时股东大会决议》。
- (二) 《2021 年第二次临时股东大会会议记录》
- (三) 《股东名册》

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日