

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

## 浙江拓普药业股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 09 时 30 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	837631	拓普药业	2022年5月12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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（深圳）律师事务所程建锋、田夏洁律师参加。

#### （七）会议地点

浙江省德清县钟管镇南湖路 88 号拓普药业三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2021 年年度报告及摘要》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况，公司编制了公司 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。

（四）审议《2021 年度利润分配方案》

根据法律法规及公司章程规定，公司拟对 2021 年度未分配利润进行现金分红，以现有股本 40,000,000 股为基数，每 10 股派发现金人民币 0.125 元。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派议案公告》（公告编号 2022-011）。

（五）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2021 年度实际经营情况，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（六）审议《2022 年度财务预算方案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

（七）审议《2022 年经营计划》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度的发展规划，董事会编制了《浙江拓普药业股份有限公司 2022 年度经营计划》。

（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号 2022-007）。

（十一）审议《修改浙江拓普药业股份有限公司章程议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款。

具体内容详见公告同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《修改浙江拓普药业股份有限公司章程》（公告编号 2022-014）。

（十二）审议《关于补充确认关联交易的议案》

为增加公司的现金收益，德清佐力绿色金融服务中心有限公司（简称“德清佐力”）受拓普药业公司委托代理资金出借，用于缓解中小企业转贷难，转贷贵的短期资金困难。具体内容详见公告同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江拓普药业股份有限公司关联交易补充确认公告》（公告编号 2022-010）。

（十三）审议《浙江拓普药业股份有限公司关联交易议案》

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不超过 2500 万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下土地、房产等资产提供最高额抵押。

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 2500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

为增加公司的现金收益，德清佐力绿色金融服务中心有限公司（简称“德清佐力”）受拓普药业公司委托代理资金出借，用于缓解中小企业转贷难，转贷贵的短期资金困难。2022 年 05 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日出借资金累计不超过 600.00 万元至德清佐力并于 2022 年 12 月 31 日全部收回该笔款项。上述公司向德清佐力拆借款项，公司将于 2022 年度收到相应利息。具体内容详见公告同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江拓普药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2022-012）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月16日 9:00-9:30

（三）登记地点：浙江省德清县钟管镇南湖路88号拓普药业三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：浙江省德清县钟管镇南湖路88号拓普药业邮编：313220 联系人及方式：谢再法 0572-8358001 传真：0572-8402633。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《浙江拓普药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

（二）《浙江拓普药业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

浙江拓普药业股份有限公司董事会

2022年4月28日