

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

（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 6 月 4 日 9 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	837631	拓普药业	2022年5月30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

浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司三楼会议室

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《浙江拓普药业股份有限公司 2021 年度权益分派预案(修定稿)》

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 1.25 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(修定稿)》（公告编号 2022-023）。

(二) 审议《浙江拓普药业股份有限公司与浙江佐力药业股份有限公司关联交易议案》

鉴于公司股东俞寅将拥有公司 8%股份全部通过特定事项协议转让的方式，转让给浙江佐力药业股份有限公司，2022 年 5 月 17 日完成过户手续，具体内容详见同日中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股 5%以上股东每日持股变化名单》，浙江佐力药业股份有限公司持有浙江拓普药业股份有限公司 8%股份，为浙江拓普药业股份有限公司关联公司。

2022 年 5 月至 2023 年 4 月浙江拓普药业股份有限公司预计销售给浙江佐力药业股份有限公司聚卡波非钙产品 50 吨，销售额 1500 万元。

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《浙江拓普药业股份有限公司与浙江佐力药业股份有限公司关联交易公告》(公告编号 2022-025)。

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 6 月 4 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三次会议决议》；

(二)《浙江拓普药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

浙江拓普药业股份有限公司董事会

2022年5月19日