

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司 关于2021年年度股东大会增加线上会场(视频会议)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。

宁波中药制药股份有限公司定于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月20日，有关会议事项详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《宁波中药制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）。

考虑目前全国各地新冠肺炎疫情的影响，为满足疫情防控需要，同时为公司股东提供参会便利，公司拟对2021年年度股东大会增加线上会场(视频会议)，并增加通讯投票方式。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。除增加上述会议召开方式和增加通讯投票方式外，《宁波中药制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-026）其他通知事项不变。拟通过线上会场(视频会议)出席会议的投资者可根据上述股东大会通知公告提供的联系方式与公司取得联系。

特此公告。

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022年5月25日