

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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2023 年 3 月 13 日上午 10 时。

（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	2023 年 3 月 10 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. 本公司相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（七）会议地点

桐乡市梧桐街道环城南路 1392 号二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《与公司关联方发生租赁业务暨关联交易》议案

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.needs.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十六次会决议公告》，公告编号：2023-001。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为来明强、徐建峰、滕红梅

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（一）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 3 月 13 日 9:30——10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐建峰

联系地址：桐乡市梧桐街道环城南路 1392 号

联系电话：0573-88115608

传真：0573-88115638

邮政编码：314500。

（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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日