

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 2022 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。

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 18 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	2023年5月11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《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度,董事会严格按照《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 2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 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 2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年度实际经营情况,公司编制了公司 2022 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《2022 年年度报告》(公告编号 2023-002)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-003)。

(四) 审议《2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年度实现的净利润为 6,583,582.23 元, 公司不进行利润分配。

(五) 审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2023 年度财务预算方案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 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 2023 年度财务预算方案》。

(七) 审议《2023 年经营计划》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 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 2023 年度经营计划》。

(八) 审议《关于续聘 2023 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 2023 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 2023 年度审计机构的公告》(公告编号 2023-008)。

(九) 审议《浙江拓普药业股份有限公司预计日常性关联交易议案》

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。

为缓解公司资金压力, 公司预计于 2023 年年度与德清县中小企业融金融

服务中心有限公司签订《借款合同》，公司将在资金周转需要时向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方为借款提供保证担保。

鉴于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方。2023 年 1 月至 2023 年 12 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 2023-007）。

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姚凤鸣、姚凤章。

（十）审议《关于向中国银行德清支行申请不超过 2500 万元综合授信的议案》

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。

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，议案序号为九；

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：2023 年 5 月 18 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

2023 年 4 月 26 日