

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告之更正公告

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。

浙江鼎泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-015）。经事后审核，上述增加临时提案的公告因工作人员疏忽，致使公告内容有所偏差，特将原公告及内容，具体公告如下：

更正事项内容：

更正前：

提案程序：

2023 年 5 月 3 日，公司董事会收到单独持有 26.9615%股份的股东来明强书面提交的《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》，提请在 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

临时提案的具体内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》公告编号为 2023-011、2023-012。

更正后：

提案程序：

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 26.9615%股份的股东来明强书面提交的《关于公司董事会换届选举》、《关于公司监事会换届选举》，提

请在 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

临时提案的具体内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》公告编号为 2023-011、2023-012。

特此公告。

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日