

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

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、召开会议基本情况

浙江鼎泰药业股份有限公司定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2023-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）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》，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。

（二）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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东来明强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东来明强提出的临时提案提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- 一、与会董事签字确认的《第二届董事会第十八次会议决议》；
- 二、与会监事签字确认的《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日