

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

2024年第一次临时股东大会通知公告（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“鼎泰药业”或“公司”）于2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《浙江鼎泰药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2024-003），由于该公告存在内容错误，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

原通知公告中“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、张慧敏。”表述有误。

二、更正后的具体内容

现将原公告中“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、张慧敏”更改成“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、来煜律、沈冰梅、滕红梅、徐建峰、桐乡市来益生投资管理合伙企业（有限合伙）”

特此公告

浙江鼎泰药业股份有限公司

董事会

2024年3月27日