

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 2024 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 2024 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

本次股东大会召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的召开不存在需经有关部门批准的情况。

(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：2024 年 9 月 12 日 9 时 00 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	2024年9月6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。

(七) 会议地点

浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名姚凤鸣、王璐瑜、姚凤章、屠国泉、郭锋燕为公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。议案具体内容，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公司编号：2024-017）。

(二) 审议《关于提名公司第六届监事会会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名杨琪慧、王绍秀为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。议案具体内容，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公司编号：2024-018）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东帐户卡；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、股东帐户卡和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

（二）登记时间：2024年9月12日 8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谢再法；电话：0572-8358001；传真：0572-8402633；
地址：浙江省德清县钟管镇南湖南路 88 号公司董事会办公室。

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

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十次会议决议》

（二）《浙江拓普药业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司董事会

2024年8月26日