

证券代码：837631

证券简称：拓普药业  
券

主办券商：长城证

## 浙江拓普药业股份有限公司

## 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
本次会议采用现场方式召开。
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：姚凤鸣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 股，占公司表决权股份总数的 40%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议 案》

#### 1. 议案内容：

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 2025 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号 2025-022）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件

浙江拓普药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日