

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数：（9）
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√

3.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
4.00	《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权暨关联交易的议案》	√

上述议案 1、2.01、2.02 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券部，邮编 410000（来信信封请注明“股东会”字样）；传真在 2025 年 7 月 25 日 17:00 前送达公司。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

（三）登记地址：长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券部

（四）会议联系方式

联系人：蒋茜、张希雯

电 话：0731-84170075

传 真：0731-84170075

邮政编码：410000

联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn

（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件一）。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会

2025年7月11日

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二、《参会股东登记表》；

附件三、《授权委托书》。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：351126 投票简称：“达嘉投票”

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 28 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）或 名称（法人股东）		身份证号码/统一 社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
邮编		是否本人参会	
备注			

附件三：

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康医药产业股份有限公司2025年第二次临时股东会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（9）			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			

2.08	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
2.09	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√			
3.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
4.00	《关于收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司 60.85%股权暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名或单位名称：_____

委托人身份证或统一社会信用代码：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人所持公司股份数量和性质：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。