

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码:301126 证券简称:达嘉维康 公告编号:2025-010

本公司董事会及全体董事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. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司章程指引》(以下简称“章程指引”)和《公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定。

4. 会议召开的时间、地点:

(1) 现场会议时间:2025年3月19日(星期一)14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年3月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间为2025年3月18日(星期日)9:15-15:00分钟内的投票时间。

5. 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择网络投票或现场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投票方式重复进行表决的,以第一次投票为准。

6. 会议股权登记日:2025年3月19日(星期一)

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。凡截止于2025年3月19日(星期一)下午收市时,在中行账户登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他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、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘任的律师;

(4) 根据有关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:长沙县榔梨镇侯家塘30号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室

9. 境外上市地:香港联合交易所有限公司(以下简称“港交所”),股票代码03390,境内上市地:深圳证券交易所(以下简称“深交所”),股票代码301126。

10. 会议议程:2025年第一次临时股东大会会议议程

11. 登记方法:

(1) 会议登记:股东可以亲自出席或由法定代表人或授权代表人出席,也可以通过书面形式委托代理人出席,并填写《股东登记表》(见附件二)。

(2) 登记时间:2025年3月12日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

(3) 登记地点:长沙县榔梨镇侯家塘30号证券部

12. 参会股东事项:会议期间,股东可以向公司提出质询或建议。

13. 会议登记费:无

14. 第四届监事会第十二次会议决议。

15. 会议登记表。

16. 其他:会议期间,股东可以向公司提出质询或建议。

17. 第四届董事会第十二次会议决议。

18. 第四届监事会第十二次会议决议。

19. 第四届监事会第十二次会议决议。

20. 第四届监事会第十二次会议决议。

21. 第四届监事会第十二次会议决议。

22. 第四届监事会第十二次会议决议。

23. 第四届监事会第十二次会议决议。

24. 第四届监事会第十二次会议决议。

25. 第四届监事会第十二次会议决议。

26. 第四届监事会第十二次会议决议。

27. 第四届监事会第十二次会议决议。

28. 第四届监事会第十二次会议决议。

29. 第四届监事会第十二次会议决议。

30. 第四届监事会第十二次会议决议。

31. 第四届监事会第十二次会议决议。

32. 第四届监事会第十二次会议决议。

33. 第四届监事会第十二次会议决议。

34. 第四届监事会第十二次会议决议。

35. 第四届监事会第十二次会议决议。

36. 第四届监事会第十二次会议决议。

37. 第四届监事会第十二次会议决议。

38. 第四届监事会第十二次会议决议。

39. 第四届监事会第十二次会议决议。

40. 第四届监事会第十二次会议决议。

41. 第四届监事会第十二次会议决议。

42. 第四届监事会第十二次会议决议。

43. 第四届监事会第十二次会议决议。

44. 第四届监事会第十二次会议决议。

45. 第四届监事会第十二次会议决议。

46. 第四届监事会第十二次会议决议。

47. 第四届监事会第十二次会议决议。

48. 第四届监事会第十二次会议决议。

49. 第四届监事会第十二次会议决议。

50. 第四届监事会第十二次会议决议。

51. 第四届监事会第十二次会议决议。

52. 第四届监事会第十二次会议决议。

53. 第四届监事会第十二次会议决议。

54. 第四届监事会第十二次会议决议。

55. 第四届监事会第十二次会议决议。

56. 第四届监事会第十二次会议决议。

57. 第四届监事会第十二次会议决议。

58. 第四届监事会第十二次会议决议。

59. 第四届监事会第十二次会议决议。

60. 第四届监事会第十二次会议决议。

61. 第四届监事会第十二次会议决议。

62. 第四届监事会第十二次会议决议。

63. 第四届监事会第十二次会议决议。

64. 第四届监事会第十二次会议决议。

65. 第四届监事会第十二次会议决议。

66. 第四届监事会第十二次会议决议。

67. 第四届监事会第十二次会议决议。

68. 第四届监事会第十二次会议决议。

69. 第四届监事会第十二次会议决议。

70. 第四届监事会第十二次会议决议。

71. 第四届监事会第十二次会议决议。

72. 第四届监事会第十二次会议决议。

73. 第四届监事会第十二次会议决议。

74. 第四届监事会第十二次会议决议。

75. 第四届监事会第十二次会议决议。

76. 第四届监事会第十二次会议决议。

77. 第四届监事会第十二次会议决议。

78. 第四届监事会第十二次会议决议。

79. 第四届监事会第十二次会议决议。

80. 第四届监事会第十二次会议决议。

81. 第四届监事会第十二次会议决议。

82. 第四届监事会第十二次会议决议。

83. 第四届监事会第十二次会议决议。

84. 第四届监事会第十二次会议决议。

85. 第四届监事会第十二次会议决议。

86. 第四届监事会第十二次会议决议。

87. 第四届监事会第十二次会议决议。

88. 第四届监事会第十二次会议决议。

89. 第四届监事会第十二次会议决议。

90. 第四届监事会第十二次会议决议。

91. 第四届监事会第十二次会议决议。

92. 第四届监事会第十二次会议决议。

93. 第四届监事会第十二次会议决议。

94. 第四届监事会第十二次会议决议。

95. 第四届监事会第十二次会议决议。

96. 第四届监事会第十二次会议决议。

97. 第四届监事会第十二次会议决议。

98. 第四届监事会第十二次会议决议。

99. 第四届监事会第十二次会议决议。

100. 第四届监事会第十二次会议决议。

101. 第四届监事会第十二次会议决议。

102. 第四届监事会第十二次会议决议。

103. 第四届监事会第十二次会议决议。

104. 第四届监事会第十二次会议决议。

105. 第四届监事会第十二次会议决议。

106. 第四届监事会第十二次会议决议。

107. 第四届监事会第十二次会议决议。

108. 第四届监事会第十二次会议决议。

109. 第四届监事会第十二次会议决议。

110. 第四届监事会第十二次会议决议。

111. 第四届监事会第十二次会议决议。

112. 第四届监事会第十二次会议决议。

113. 第四届监事会第十二次会议决议。

114. 第四届监事会第十二次会议决议。

115. 第四届监事会第十二次会议决议。

116. 第四届监事会第十二次会议决议。

117. 第四届监事会第十二次会议决议。

118. 第四届监事会第十二次会议决议。

119. 第四届监事会第十二次会议决议。

120. 第四届监事会第十二次会议决议。

121. 第四届监事会第十二次会议决议。

122. 第四届监事会第十二次会议决议。

123. 第四届监事会第十二次会议决议。

124. 第四届监事会第十二次会议决议。

125. 第四届监事会第十二次会议决议。

126. 第四届监事会第十二次会议决议。

127. 第四届监事会第十二次会议决议。

128. 第四届监事会第十二次会议决议。

129. 第四届监事会第十二次会议决议。

130. 第四届监事会第十二次会议决议。

131. 第四届监事会第十二次会议决议。

132. 第四届监事会第十二次会议决议。

133. 第四届监事会第十二次会议决议。

134. 第四届监事会第十二次会议决议。

135. 第四届监事会第十二次会议决议。

136. 第四届监事会第十二次会议决议。

137. 第四届监事会第十二次会议决议。

138. 第四届监事会第十二次会议决议。

139. 第四届监事会第十二次会议决议。

140. 第四届监事会第十二次会议决议。

141. 第四届监事会第十二次会议决议。

142. 第四届监事会第十二次会议决议。

143. 第四届监事会第十二次会议决议。

144. 第四届监事会第十二次会议决议。

145. 第四届监事会第十二次会议决议。

146. 第四届监事会第十二次会议决议。

147. 第四届监事会第十二次会议决议。

148. 第四