

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2025-076  
信息披露代码:113660 信息披露简称:寿仙谷  
浙江寿仙谷医药股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

● 股东登记日:2025年12月23日

● 本次会议召开日期:2025年12月23日

● 会议召开地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● 召开方式:现场会议

● (一般)表决权类别的股东:全部股东

● 会议召集人:董事会

● (二)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (三)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (四)投票议程:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (五)投票时间:2025年12月23日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-16:00,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

● (六)召开地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (七)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票系统开始投票时间:2025年12月23日

● 网络投票系统结束投票时间:2025年12月23日

● (八)投票对象:股权登记日在册的股东,可以参加网络投票的股东,包括但不限于:

① 本公司股东;② 公司的董事、监事、高级管理人员;③ 公司的内部员工;④ 公司的其他人员。

● (九)投票时间:投票开始时间:2025年12月23日 09:30-11:30,13:00-15:00;投票结束时间:2025年12月23日 15:00。

● (十)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (十一)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (十二)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (十三)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (十四)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (十五)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (十六)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (十七)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (十八)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (十九)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (二十)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (二十一)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (二十二)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (二十三)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (二十四)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (二十五)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (二十六)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (二十七)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (二十八)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (二十九)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (三十)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (三十一)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (三十二)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (三十三)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (三十四)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (三十五)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (三十六)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (三十七)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (三十八)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (三十九)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (四十)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (四十一)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (四十二)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (四十三)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (四十四)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (四十五)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (四十六)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (四十七)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (四十八)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (四十九)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (五十)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (五十一)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (五十二)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (五十三)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (五十四)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (五十五)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (五十六)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (五十七)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (五十八)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (五十九)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (六十)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (六十一)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (六十二)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (六十三)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (六十四)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (六十五)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (六十六)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (六十七)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (六十八)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (六十九)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (七十)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (七十一)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (七十二)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (七十三)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (七十四)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (七十五)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (七十六)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (七十七)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (七十八)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (七十九)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (八十)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (八十一)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (八十二)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (八十三)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (八十四)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (八十五)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (八十六)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (八十七)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (八十八)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (八十九)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (九十)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (九十一)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (九十二)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (九十三)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (九十四)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (九十五)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (九十六)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (九十七)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (九十八)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (九十九)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (一百)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (一百一十一)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (一百一十二)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (一百一十三)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (一百一十四)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (一百一十五)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (一百一十六)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (一百一十七)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (一百一十八)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (一百一十九)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (一百二十)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号

● (一百二十)投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

● (一百二十)投票议程:会议表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

● (一百二十)投票时间:会议议程详见召开日前披露的股东大会通知。

● (一百二十)投票地点:浙江省金华市武义县黄龙三路12号