

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2024年4月12日

於本公告日期，執行董事為葉小平博士、曹曉春女士、吳灝先生及聞增玉先生；獨立非執行董事為廖啟宇先生、袁華剛先生及劉毓文女士。

杭州泰格医药科技股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2024年4月10日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了《公司关于召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的公告》（公告编号：2024-022），公司定于2024年4月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议。

2024年4月12日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。因本次股东大会拟审议的议案中《关于回购公司股份方案的议案》部分内容已发生变更，故取消上述议案。

同日，为提高公司决策效率，公司控股股东叶小平先生向董事会提交了《关于提请增加公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议临时提案的函》，提请增加《关于回购公司股份方案的议案》作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别

股东会议进行审议。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，叶小平先生直接持有公司股份177,239,541股，占公司总股本比例为20.49%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意将叶小平先生提请的临时提案提交至公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议审议。除上述取消部分议案和增加的临时提案事项外，公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2024年4月30日（星期二）下午15:00

网络投票日期和时间：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2024年4月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月30日上午9:15 至2024年4月30日下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二、三）委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将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>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年4月25日（星期四）。

7. 出席对象：

(1) A股股东：截至2024年4月25日（星期四）下午15:00 深圳证券交易所收市时，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公司全体A股普通股股东均有权按照本通知公布的方式出席本次股东大会，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) H股股东：公司将于香港联合交易所网站另行发布通知；

(3) 公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 公司聘请的律师；

(5) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 2024年第二次临时股东大会审议的提案名称及编码表如下：

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	《关于终止实施2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》	√
2.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√
3.00	逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》	√
3.01	回购的目的及用途	√
3.02	回购股份符合相关条件	√
3.03	回购股份的方式	√
3.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
3.05	回购股份的资金总额及资金来源	√
3.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
3.07	回购股份的期限	√
3.08	办理本次回购股份事宜的授权事项	√

(二) 2024年第一次A股类别股东会议审议的提案

非累计投票的议案

1. 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》;

2. 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。

2.01 回购的目的及用途

2.02 回购股份符合相关条件

2.03 回购股份的方式

2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

2.05 回购股份的资金总额及资金来源

2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.07 回购股份的期限

2.08 办理本次回购股份事宜的授权事项

为避免A股股东不必要的重复投票，公司在计算A股类别股东会议参加网络投票的表决结果时，将直接采纳该股东在2024年第二次临时股东大会对议案2和议案3的投票结果。

(三) 2024年第一次H股类别股东会议审议的提案

非累计投票的议案

1. 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》;

2. 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。

2.01 回购的目的及用途

2.02 回购股份符合相关条件

2.03 回购股份的方式

2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

2.05 回购股份的资金总额及资金来源

2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则

2.07 回购股份的期限

2.08 办理本次回购股份事宜的授权事项

（四）提案审议及披露情况

上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第六次会议以及第五届董事会第七次会议审议通过。上述公告具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站2024年2月7日、2024年3月29日以及2024年4月13日披露的相关公告。

（五）特别说明

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对本次股东大会所有议案的中小投资者表决单独统计并披露。

三、A 股股东会议登记等事项

1. 登记时间：2024年4月26日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，请严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名）

2. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。

3. 登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二、三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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，应持代理人身份证、授权委托书（附件二、三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

(4) 异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，电子邮件或信函必须在2024年4月26日17:00点之前发送电子邮件或邮寄信函至公司证券管理部。不接受电话登记。

4. 会议联系方式：

联系地址：浙江省杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座20楼 证券部

电子邮箱：ir@TigermedGrp.com

联系电话：0571-89986795

联系人：李晓日 阮新卉

5. 注意事项

(1) 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。

(2) 会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿等费用自理。

(3) 公司本次股东大会现场人数拟按出席现场会议报名登记时间内（2024年4月26日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）提交登记资料的先后顺序确定参加现场会议的股东或股东代表（请务必严格遵守报名登记时间要求，非上述时间的报名为无效报名），每个股东账户仅限股东本人或一名授权代表参加现场会议。公司将向报名登记成功的股东或股东代表反馈参会确认信息。

四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向A股股东提供网络投票平台，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；
2. 公司第五届董事会第六次会议决议；
3. 公司第五届董事会第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《2024年第二次临时股东大会授权委托书》

附件三：《2024年第一次A股类别股东会议授权委托书》

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日

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：350347
2. 投票简称：泰格投票
3. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 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。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，设有总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年4月30日的股市交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月30日（现场股东大会召开日）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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2019年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规

则指引栏目查询。

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。

附件二：2024 年第二次临时股东大会授权委托书

杭州泰格医药科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

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	《关于终止实施2022年A股限制性股票激励计划并作废限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√			
3.00	逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》	√			
3.01	回购的目的及用途	√			
3.02	回购股份符合相关条件	√			
3.03	回购股份的方式	√			
3.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
3.05	回购股份的资金总额及资金来源	√			

3.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
3.07	回购股份的期限	√			
3.08	办理本次回购股份事宜的授权事项	√			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

附件三：2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

杭州泰格医药科技股份有限公司

2024年第一次A股类别股东会议授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2024年第一次A股类别股东会议，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

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	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》	√			
2.01	回购的目的及用途	√			
2.02	回购股份符合相关条件	√			
2.03	回购股份的方式	√			
2.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√			
2.05	回购股份的资金总额及资金来源	√			
2.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			

2.07	回购股份的期限	√			
2.08	办理本次回购股份事宜的授权事项	√			

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）