

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2023年股東週年大會通告

茲通告杭州泰格醫藥科技股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年5月24日(星期五)上午十時正假座中國杭州市濱江區聚工路19號盛大科技園A座1樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，藉以考慮並酌情批准下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月2日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

普通決議案

- (1) 考慮及批准2023年度報告。
- (2) 考慮及批准2023年度董事會報告。
- (3) 考慮及批准2023年度監事會工作報告。
- (4) 考慮及批准2023年度利潤分配方案。
- (5) 考慮及批准2023年度財務決算報告。
- (6) 考慮及批准關於公司統一採用中國企業會計準則編製財務報表及終止續聘境外財務報告審計機構。
- (7) 考慮及批准聘請公司2024年度審計機構。
- (8) 考慮及批准建議向銀行申請綜合授信額度。

- (9) 考慮及批准建議使用自有閒置資金購買短期銀行保本理財產品。
- (10) 考慮及批准建議董事及高級管理人員薪酬及津貼標準。
- (11) 考慮及批准確認2023年公司監事薪酬及津貼和建議2024年監事薪酬及津貼標準。

特別決議案

- (12) 考慮及批准建議修改公司章程的議案。
- (13) 考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。
- (14) 考慮及批准建議修訂董事會議事規則。
- (15) 考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。
- (16) 考慮及批准建議修訂關聯交易制度。
- (17) 考慮及批准建議修訂對外擔保管理制度。
- (18) 考慮及批准建議授予董事會發行H股的一般授權。
- (19) 考慮及批准建議授予董事會回購H股的一般授權。

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5月2日

於本通告日期，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。

附註：

1. 股東週年大會以投票方式表決。
2. A股及H股持有人在投票方面當作相同類別股東。本公司將於2024年5月21日(星期二)至2024年5月24日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記，期間不會辦理H股過戶登記。凡2024年5月21日(星期二)名列本公司H股股東名冊的本公司H股持有人有權出席股東週年大會。為符合資格出席股東週年大會，尚未辦理股份過戶登記的H股持有人須不遲於2024年5月20日(星期一)下午四時三十分，將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司。卓佳證券登記有限公司地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
3. 有權出席股東週年大會並於會上投票的各股東可委任一名或多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。擬委任一名或多名代表的各股東請事先審閱通函。
4. 普通決議案須由至少二分之一出席股東週年大會且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。特別決議案須由至少三分之二出席股東週年大會且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。
5. 代表委任表格須由股東或其正式書面授權的代表簽署。倘股東為公司，則須加蓋公司印鑑或由董事或正式授權的代表簽署。倘表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
6. H股持有人的代表委任表格連同經授權人簽署或經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
7. 預期股東週年大會為時不超過半天。出席大會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。