

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 编号：临 2021-065

## **杭州天目山药业股份有限公司**

### **关于 2021 年第四次临时股东大会补充公告**

本公司董事会及全体董事保证本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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第四次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 8 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600671	ST 目药	2021/07/28

4. 原股东大会召开的地点

杭州天目药业股份有限公司二楼会议室，地址：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路 18 号。

#### 二、变更补充事项涉及的具体内容和原因

为更好地做好股东大会会务工作，公司决定变更股东大会召开地点，将原会场变更为杭州市滨江区大华江虹国际创新园 A 座 3 楼 313 室会议室。

三、除了上述会议地点变更补充事项外，于 2021 年 7 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、变更补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年8月2日 14点30分

召开地点：杭州市滨江区大华江虹国际创新园A座3楼313室会议室，

联系方式：0571-63722229

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月2日

至2021年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√
3	《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行申请贷款展期提供担保的议案》	√

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年7月30日

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

杭州天目山药业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 2 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于制订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于公司为直接与间接持股全资子公司黄山薄荷向银行申请贷款展期提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。