

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2025-007

## **辰欣药业股份有限公司**

### **关于股东大会开设网络投票提示服务的公告**

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法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年1月24日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药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》（公告编号：2025-004）。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

广大投资者对本次服务如有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2025年1月16日