

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 06 月 01 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《桂林天锐医药股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年6月19日上午10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833782	天锐医药	2020年6月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

桂林市国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路8号公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《关于提名王勇为公司董事的议案》**

鉴于董事赵桂芳的辞职，为了保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行董事的补选。由董事会内部商议提名王勇为公司董事。

（二）审议《关于提名赵桂芳为公司监事的议案》

鉴于监事王勇的辞职，为了保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定公司需进行监事的补选。由监事会内部商议提名赵桂芳为公司监事。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持营业执照复印件、证券账户本、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东必须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年06月19日09时至10时

（三）登记地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：桂林市国家高新技术开发区铁山工业园紫杉路8号 2.联系电话：0773-2850073 3.联系传真：0773-2850073 4.邮政编码：541004 5.联系人：周礼飞

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
（二）桂林天锐医药股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

桂林天锐医药股份有限公司董事会

2020年6月3日