

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议时间预计一个小时。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 15：30。

（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	2022年4月12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

桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号公司研发楼5楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加投资者保护的条款暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十七条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

修订内容详见《桂林天锐医药股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。

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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、证券账户卡、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：2022年04月15日15时00分至15时30分。

（三）登记地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号公司研发楼5楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：桂林市国家高新技术产业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三届董事会第五次会议决议》。

桂林天锐医药股份有限公司董事会

2022年3月30日