

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 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

桂林天锐医药股份有限公司定于 2022 年 4 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-024。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 4 月 1 日，公司董事会收到合计持有 5.71%股份的股东刘君兰、朱小君、朱永幸、钟柏香、卿俊萍书面提交的《关于公司向部分股东债权债务完全清偿的议案》，提请在 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

部分股东及股东控股的企业同天锐医药存在债权债务，股东有权提出就债权债务完全进行清偿，根据相关规定，天锐医药股东会应审议通过并授权董事会办理相关事务。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘君兰、朱小君、朱永幸、钟柏香、卿俊萍符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘君兰、朱小君、朱永幸、钟柏香、卿俊萍提出的临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会

审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第二次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于增加投资者保护的条款暨修订并办理工商变更登记的》议案
- （二）审议《关于公司向部分股东债权债务完全清偿的》议案

#### 五、备查文件目录

一、刘君兰、朱小君、朱永幸、钟柏香、卿俊萍股东提交的《2022 年第二次临时股东大会增加临时议案的申请》。

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日