

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

### 2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月15日
2. 会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长钟铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 33,174,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.41%；反对股数 4,509,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向部分股东债权债务完全清偿的议案》

### 1. 议案内容：

部分股东及股东控股或关联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。股东会同意清偿部分股东及控股股东或关联的企业（人）的全部债权债务。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,664,441 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.41%；反

对股数 4,509,559 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

1、经与会股东、董事、监事、高管、会议记录人签字确认的《桂林天锐医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日