

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司

关于 2022 年第一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

天津中瑞药业股份有限公司定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 28 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 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-029。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 11 月 4 日，公司董事会收到单独持有 8.3230%股份的股东李乃宽书面提交的《关于为子公司贷款提供担保的议案》，请在 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因业务发展需要，天津中瑞药业股份有限公司的子公司中瑞（内蒙古）药业股份有限公司（以下简称“子公司”）拟向乌海银行股份有限公司乌达支行申请人民币 3500 万元借款，借款期限壹年。子公司拟将其拥有不动产（产权证号为：蒙（2022）乌达区不动产权第 0000481 号）对该笔借款提供抵押担保。与此同时，天津中瑞药业股份有限公司及董事长刘长锁先生及其配偶韦娟女士为上述借款提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李乃宽符合提案人资格，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李乃宽提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于 2022 年半年度利润分配的议案》

（二）审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

五、备查文件目录

《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 4 日