

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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、基本情况

湖南天济草堂制药股份有限公司因公司长期战略发展规划及经营发展的需要，为了进一步降低运营成本，提高决策效率，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于2023年1月4日、2023年1月30日召开第二届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，于2023年2月21日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

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》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意湖南天济草堂制药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自2023年3月8日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《全体证券持有人名册》，截至2023年第一次临时股东大会股权登记日（2023年1月18日），公司在册股东共47名。

公司于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，出席2023年第一次股东大会的股东共32人，持有表决权的股份69,994,000股，占公司股份总

数的 99.9914%。本次股东大会以 69,993,800 股同意、200 股反对、0 股弃权的表决结果审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

因此未出席本次股东大会的 15 位股东和投反对票的 1 位股东为本次股东大会的异议股东，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持有比例 / %	异议类型
1	黎贤兴	200	0.0003	出席股东大会，三个议案均投反对票
2	何勇平	500	0.0007	未出席股东大会
3	李凡	500	0.0007	未出席股东大会
4	欧阳凯	200	0.0003	未出席股东大会
5	高保友	200	0.0003	未出席股东大会
6	孙宝宽	300	0.0004	未出席股东大会
7	曾平	200	0.0003	未出席股东大会
8	杨秀云	200	0.0003	未出席股东大会
9	龙立浩	200	0.0003	未出席股东大会
10	陈泽祥	200	0.0003	未出席股东大会
11	郑剑江	200	0.0003	未出席股东大会
12	张建	200	0.0003	未出席股东大会

13	李志超	100	0.0001	未出席股东大会
14	刘军	100	0.0001	未出席股东大会
15	钱祥丰	2700	0.0039	未出席股东大会
16	李丹莉	200	0.0003	未出席股东大会
合计		6,200	0.0089	-

截至 2023 年 2 月 10 日，1、公司无法与之取得联系的异议股东；2、取得联系但异议股东未签订回购协议或未签署不要求回购说明与承诺，具体明细表如下：

序号	股东名称	股东类别	持股数量（股）
1	何勇平	境内自然人	500
2	龙立浩	境内自然人	200
3	陈泽祥	境内自然人	200
4	李志超	境内自然人	100
5	钱祥丰	境内自然人	2,700
6	李丹莉	境内自然人	200
合计	-	-	3,900

公司实控人对 6 名无法与之联系、取得联系但未签订回购协议或未签署不要求回购说明与承诺的异议股东实施定向回购。公司于 2023 年 3 月 1 日全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《湖南天济草堂制药股份有限公司关于定向回购承诺事项的公告》（公告编号：2023-014）。

剩余 10 名异议股东，其中 1 名异议股东已与回购义务人签署《回购协议》；9 名异议股东已出具《不要求回购声明与承诺》。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。

公司股票终止挂牌后，将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让和管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《湖南天济草堂制药股份有限公司章程》等相关规定执行。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：肖春雷

联系电话：13908455747

邮箱：tjct_8452@163.com

联系地址：湖南省长沙市高新区环联路 7 号

五、 备查文件

《关于同意湖南天济草堂制药股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日