

证券代码：872055

证券简称：天意药业

主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9:30。

（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	872055	天意药业	2023 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

上海段和段律师事务所两名律师见证本次股东大会的合法有效性。

（七）会议地点

郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定《2022 度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年监事会工作报告》的议案

2022 年监事会基本完成了本年度工作目标，根据公司经营和管理主要工作拟定《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》的议案

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《徐州天意药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《徐州天意药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《2022 年财务决算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议

（五）审议《2023 年财务预算报告》的议案

为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

（六）审议《2022 年度<审计报告>中审亚太审字（2023）002433 号》的议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州天意药业股份有限公司 2022 年度审计报告》。

（七）审议《2022 年度利润分配预案》的议案

根据公司发展计划，结合 2023 年度公司对资金的需求情况，公司 2022 年度暂不进行利润分配

（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

（九）审议《关于修订公司治理制度》的议案

依照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件规定并结合公司实际情况，公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》。

(十) 审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
议案的详细内容见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于股票发行募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2023-019）

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

法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日上午

（三）登记地点：郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-55501322

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《徐州天意药业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日