

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场会议，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:00。

（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	873357	天马国药	2023 年 9 月 11 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。

（七）会议地点

亳州亳芜现代产业园区天马国药综合楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认 2023 年上半年关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2023 年上半年关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马峰、安徽斯力泰健康产业集团有限公司、亳州市经济开发区天马中药材信息咨询服务中心（普通合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- （5）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日上午 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马绍桓；联系电话：0558-2805666。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
- 2、天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日