

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

2023 年第一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：2023 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：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：马峰
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 154,464,869 股，占公司表决权股份总数的 89.18%。

（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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《天马国药：关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 154,464,869 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案出席会议的全体股东均为关联方，根据公司章程规定，经全体参会股东一致同意，不回避表决。

三、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日