

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

## 福建天泉药业股份有限公司

## 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，不提供网络投票方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 日上午 09:00。

## (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	872952	天泉药业	2023年12月25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

福建省龙岩市新罗区莲庄北路 28 号福建天泉药业股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资》

为了提高福公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司以及控股子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金、债券、股权等投资。

任意时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2024 年 12 月 31 日。

### (二) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期理财产品获得额外的资金收益。

#### 1、购买理财产品品种

选择中低风险、短期、流动性高、稳健型的商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的流动性高、中低风险的理财产品。

#### 2、授权额度

在授权期限内任意时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度内，资金可以循环使用。

#### 3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

#### 4、投资期限

投资期限至 2024 年 12 月 31 日。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、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；
- 4、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12月30日上午08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：邓志清联系电话：13559313136  
传真：0597-2390686 邮箱：dengzhiq@126.com

（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

（一）《福建天泉药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2023年12月15日