

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 2024 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 2024 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

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 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	2024 年 2 月 1 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《关于取消独立董事及相关工作制度》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消董事会薪酬及考核委员会、战略委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会及相关工作细则。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司故修订《董事会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关

事项的条款。

（四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉》

因公司经营管理需要，暂不设立独立董事，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司故修订《公司章程》中涉及独立董事及其他经营相关事项的条款。

（六）审议《关于变更会计师事务所》

因公司经营管理需要，公司拟将 2023 年年度的审计机构由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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：2024年2月7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：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十四次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024年1月22日