

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 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

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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 14 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	872055	天意药业	2024 年 3 月 12 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

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《提名宁艳妮女士为公司第三届董事会董事》的议案

提名宁燕妮女士为公司第三届董事会董事，任职期限至本届董事会任职期限届满之日止，自本次股东大会决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事任命公告》(公告编号：2024-003)

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：2024 年 3 月 14 日上午 8:00

(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五次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司董事会

2024年2月28日