

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：乔书喜
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 46,522,501 股，占公司表决权股份总数的 89.7026%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名宁艳妮女士为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：

第三届董事会董事田间先生因个人原因申请辞去董事一职，根据法律法规及公司章程规定提名宁艳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 2024 年第一次临时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)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,522,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
田间	董事	离职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
宁艳妮	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

徐州天意药业股份有限公司

董事会

2024年3月14日