

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 2024 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

本次会议的召开符合《公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 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4月3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《关于董事会换届暨提名邓国权先生为第七届董事会董事》议案

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓国权先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓国权先生继续履职。邓国权先生不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于董事会换届暨提名王美英女士为第七届董事会董事》议案

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名王美英女士为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事王美英女士继续履职。王美英女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于董事会换届暨提名邓志平先生为第七届董事会董事》议案

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志平先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志平先生继续履职。邓志平先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于董事会换届暨提名邓志明先生为第七届董事会董事》议案

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志明先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志明先生继续履职。邓志明先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于董事会换届暨提名邓志清先生为第七届董事会董事》议案

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邓志清先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事邓志清先生继续履职。邓志清先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于董事会换届暨提名徐广鑫先生为第七届董事会董事》议案

鉴于公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名徐广鑫先生为公司第七届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任董事徐广鑫先生继续履职。徐广鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于监事会换届暨提名张瑞兰女士为第七届监事会监事》议案

鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名张瑞兰女士为公司第七届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任监事张瑞兰女士继续履职。张瑞兰女士不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于监事会换届暨提名林平苹女士为第七届监事会监事》议案

鉴于公司第六届监事会任期将满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名林平苹女士为公司第七届监事会监事候选人，连选连任，任期三年，自2024年第二次临时股东大会生效。在生效前，现任监事林平苹女士继续履职。林平苹女士不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、股东账户卡；

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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年4月10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：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自行解决。

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十五次会议决议》

(二) 《福建天泉药业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2024年3月25日