

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10:00。

（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	874339	天康制药	2024年4月29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

江苏省苏州市尖浦路77号天康制药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

鉴于杨焰先生因个人达到退休年龄原因辞去公司董事及董事长职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选张杰先生为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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. 股东

法定代表人/执行事务合伙人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

如委托代理人出席的，代理人须持法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章的授权委托书、代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件进行登记。

以上出席会议人员需持会议通知回执登记。

2. 其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月7日9:00-10:00

(三) 登记地点：江苏省苏州市尖浦路77号天康制药股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：吴容萱 2. 联系电话：15521076639 3. 地址：江苏省苏州市尖浦路77号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

天康制药股份有限公司董事会

2024年4月22日