

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 年第二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 7 月 25 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 17 人，持有表决权的股份总数 40,327,201 股，占公司表决权股份总数的 77.7572%。

(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《关于取消 2023 年年度利润分配》的议案

1、议案内容：

公司《2023 年年度利润分配预案》经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会决议通过。现因公司 2024 年实际经营情况，需要充足的流动资金保障经营活动，拟取消实施 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司 2024 年 7 月 10 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《取消 2023 年年度利润分配的公告》（公告编号：2024-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,327,201 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、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司 2024 年第二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 7 月 25 日