

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

天马（安徽）国药科技股份有限公司

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 10 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：马绍桓
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 168,988,395 股，占公司有效表决权股份总数的 97.57%。

（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 5 人，列席 4 人，董事朱文侠因事假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事段文玲因产假缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展及长期资本市场规划考虑，同时结合当前行业市场，为提高决策效率，降低运营成本，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见 2024 年 10 月 9 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)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2024-033)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,368,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 760,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 859,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行协商回购。详见 2024 年 10 月 9 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)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,368,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 760,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 859,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它全部事宜。以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 167,368,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 760,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.45%；弃权股数 859,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.51%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日