

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

关于召开 2025 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 2025 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

符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 3 日上午 9:00。

(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	872055	天意药业	2025 年 3 月 31 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

郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易》的议案

公司实际控制人李蓓蕾向中国银行股份有限公司睢宁支行申请授信 598 万元，公司及控股子公司徐州天意瑞达生物科技有限公司提供连带责任担保，公司以自有不动产：苏（2024 睢宁县不动产权第 0023088 号（房屋建筑面积为 4910.23 m²，土地使用权面积 1128.55 m²）为其提供抵押担保，实际控制人李蓓蕾女士为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 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《徐州天意药业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为乔书喜、李蓓蕾。
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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

法人股东代表凭营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委

托书办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2025 年 4 月 3 日上午 8:00

（三）登记地点：郑州市金水区花园路 59 号居易摩根中心 25 楼公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：0371-55501322

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《徐州天意药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

徐州天意药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日