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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 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	2025年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建岩风律师事务所代表律师。

（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《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向董事会汇报 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度权益分派方案》

董事会根据实际情况，为公司长远发展考虑，2024 年度权益分派方案：本公司本年度不进行利润分配，本年度不进行资本公积金转增资本，公司未分配利润结转下年度。

（三）审议《公司 2024 年度报告及其摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

依据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况所做的审计报告，

公司编制了 2024 年财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2024 年财务报表数据的基础上，并结合 2025 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

公司综合考虑审计业务合作的连续性和对公司的了解程度等因素，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年会计师事务所。

（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，依法履行职责，维护公司及全体股东利益，依法独立行使职权，切实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司利益和全体股东权益。

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：2025年5月23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七届董事会第七次会议决议》
- (二) 《福建天泉药业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司
董事会

2025年4月28日