

证券代码：871444

证券简称：德全药品

主办券商：东吴证券

德全药品（江苏）股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

德全药品（江苏）股份有限公司定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-014。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 89.6552%股份的股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 书面提交的《关于推举吴如意女士为公司第三届监事会监事的议案》，请在 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现推举吴如意女士为公司非职工代表监事，任期与第三届监事会的任期一致。

吴如意女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

鉴于此，提请于 2025 年 5 月 21 日公司的年度股东大会增加临时提案《关于推举吴如意女士为公司第三届监事会监事的议案》。

吴如意女士，1973 年 12 月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立彰化师范大学人力资源硕士。历任永信国际投资控股股份有限公司经理职，现任德全药品（江苏）股份有限公司，任董事长室经理职。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东 LTC HOLDING COMPANY LIMITED 提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于提请增加 2024 年年度股东大会临时议案的提案函

德全药品（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日