

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

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司五楼会议室以现场会议形式召开。

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议以现场投票方式表决。

**(六) 会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2025年6月9日9：00。

**(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873357	天马国药	2025年5月30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。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
3	《关于公司拟与天风证券股份有	√

	限公司签署持续督导协议的议案》	
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

**议案 1：《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》**

鉴于公司的战略发展需要，经与国融证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章时成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

**议案 2：《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》**

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商国融证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议。公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

**议案 3：《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》**

基于公司战略发展需要，根据全国中小企业股份转让系统有关规则，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，天风证券股份有限公司将担任公司主办券商并履行持续督导职责。

**议案 4：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

为高效办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，公司提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于制作、审

批、签署、报送等与变更持续督导主办券商事宜的相关协议、文件和申报材料，本次授权期限自股东会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证；
- （2）由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；
- （3）由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；
- （4）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；
- （5）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。

（二）登记时间：2025年6月9日8：30

（三）登记地点：公司五楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马绍桓；联系电话：0558-2805666。

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件

天马（安徽）国药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

天马（安徽）国药科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。