

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
2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
股东现场参会。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马绍桓
6. 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 155,368,985 股，占公司有表决权股份总数的 89.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 155,368,985 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

天马（安徽）国药科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日