

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

## 江苏天晟药业股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 9 日 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	836140	天晟药业	2020年12月4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. 本公司聘请的国浩律师事务所南京分所律师。

#### (七) 会议地点

江苏省句容市宝华镇开发区 10 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详情请见 2020 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-026)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件;

(3) 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的文件;

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜;

(5) 本次授权有效期至办理完毕摘牌事项为止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。》

详情请见 2020 年 11 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-027)。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场签到登记。1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月9日上午08:00-09:00

（三）登记地点：江苏省句容市宝华镇开发区10号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：严钧（董事会秘书） 联系电话：18652802008  
联系传真：0511-87783988 邮编：212415 联系地址：江苏省句容市宝华镇  
开发区10号

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2020年11月23日