

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司

关于 2022 年第一次临时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

天津民祥生物医药股份有限公司定于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津民祥生物医药股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-053。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 12 月 31 日，公司董事会收到单独持有 39.20%股份的股东天津凯尔翎集团有限公司书面提交的《关于提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务的议案》、《关于提名侯少利先生为公司第三届董事会董事的议案》，提请在 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案 1：《关于提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务的议案》

因战略规划调整，公司将专注于医药板块业务，根据实际经营发展需要，公司提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务。

具体内容详见公司同日在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《天津民祥生物医药股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-059）。

议案 2：《关于提名侯少利先生为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现提名侯少利先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在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《天津民祥生物医药股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2021-059)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东天津凯尔翎集团有限公司符合提案人资格，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天津凯尔翎集团有限公司提出的临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年12月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2022年第一次临时股东大会审议事项

(一) 审议《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信的议案》；

(二) 审议《关于关联方为公司2022年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》；

(三) 审议《关于公司2022年度为全资子公司提供担保的议案》；

(四) 审议《关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》；

(五) 审议《关于提请免去陈厚邓先生第三届董事会董事职务的议案》；

(六) 审议《关于提名侯少利先生为公司第三届董事会董事的议案》。

五、备查文件目录

《关于向天津民祥生物医药股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年12月31日