



**江西天新药业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会**

会议资料

2023 年 12 月

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护江西天新药业股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《江西天新药业股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关、泄露公司商业秘密、有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议召开的基本事项

- (一)会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五） 14 点 30 分
- (二)会议召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司会议室
- (三)会议召开方式：现场结合网络
- (四)会议召集人：公司董事会
- (五)会议主持人：董事长许江南先生

二、 会议议程

- (一)主持人宣布 2023 年第二次临时股东大会正式开始；
- (二)主持人介绍出席现场会议的股东及其所持股数情况；
- (三)主持人宣布议案审议表决办法，发放表决票；
- (四)推选会议计票人、监票人；
- (五)与会股东审议以下会议案：

序号	议案名称
1	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

- (六)股东提问或发言；
- (七)全体到会股东对以上议案进行投票表决；
- (八)计票人、监票人统计现场投票结果；
- (九)主持人宣布现场表决结果；
- (十)见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署股东大会会议决议及会议记录；
- (十二) 现场会议结束。

议案一：

关于为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司及下属子公司的生产经营及项目建设资金的需求，公司拟为控股子公司宁夏天新药业有限公司、青铜峡市天新鼎恒热力有限公司提供合计不超过 6 亿元担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行、融资租赁公司、担保公司及其他金融机构的批复为准。公司董事会同意公司董事长在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜及签署相关文件。

该担保额度有效期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述期间内，在上述担保额度可循环使用。在上述额度内，资产负债率超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的各子公司的担保额度；资产负债率未超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）之间可分别在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%各子公司的担保额度。

本议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。现请全体与会股东审议。

江西天新药业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日