



湖南方盛制药股份有限公司
HUNAN FANGSHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

**2017 年第三次临时股东大会
会议文件**

中国湖南 长沙

二〇一七年七月

目 录

2017 年第三次临时股东大会会议议程	3
2017 年第三次临时股东大会会议须知	5
关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相关条款的议案	6

湖南方盛制药股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年7月27日下午14:45

会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长张庆华先生

大会议程：

★ 签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★ 会议议案

五、宣读议案

《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》

★ 审议表决

六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★ 宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★ 等待网络投票结果

十、董事长宣布现场会议休会

十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

★ 宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东大会决议

十三、律师发表本次股东大会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

湖南方盛制药股份有限公司

2017年7月27日

2017 年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共一项议案，且为特别决议议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

湖南方盛制药股份有限公司

2017 年 7 月 27 日

关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》相关条款的议案

各位股东：

为拓展公司经营业务，拟增加《公司章程》中所确定的经营范围，现就有关条款修订如下：

原第十三条

公司的经营范围为：酞剂（外用）（含中药提取）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（头孢菌素类）、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营（在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准）；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

现修订为：

公司的经营范围为：中药材经营、市场营销策划服务、酞剂（外用）（含中药提取）、片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、口服混悬剂（头孢菌素类）、散剂（含中药提取）、栓剂、粉针剂（头孢菌素类）、丸剂、小容量注射剂、原料药的生产、经营（在本企业许可证书核准的生产地址和生产范围内经营，有效期以对应的许可证书为准）；教学用模型及教具的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。请各位股东予以审议并表决。

2017.07.27