

**河南羚锐制药股份有限公司**

**2018 年第一次临时股东大会会议资料**



**二〇一八年二月七日**

# 河南羚锐制药股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会议程

**会议召集人：**公司董事会

**会议方式：**现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

**现场会议召开时间：**2018 年 3 月 9 日下午 14:00

**网络投票时间为：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 3 月 9 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年 3 月 9 日 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**羚锐制药办公楼九楼会议室

**会议主持人：**董事长程剑军先生

**出席会议人员：**

1、截止 2018 年 3 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

**会议议程：**

一、主持人介绍到会情况并宣布大会开始；

二、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

三、由公司股东或股东代理人审议以下事项：

1、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

1.01 回购股份的种类

1.02 回购股份的方式

1.03 回购股份的价格

1.04 回购股份的数量或金额

1.05 用于回购的资金来源

1.06 回购股份的用途

1.07 回购股份的期限

1.08 决议的有效期

- 2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案
- 四、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
- 五、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
- 六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；
- 七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
- 八、宣布现场会议暂时休会；
- 九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
- 十、宣读本次临时股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
- 十一、见证律师宣读本次临时股东大会法律意见书；
- 十二、宣布本次临时股东大会结束。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一八年二月七日

附件 1

### 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

各位股东及股东代表：

公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）2018年2月7日公司披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一八年二月七日

附件 2

**关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案**

各位股东及股东代表：

为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：

（一）授权公司董事会依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等；

（二）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

（三）根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；

（四）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

（五）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（六）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起 12 个月内有效。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

河南羚锐制药股份有限公司

二〇一八年二月七日