

大参林医药集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇一九年九月

目 录

一、 会议议程..... 3-4

二、 会议须知..... 5-5

三、 2019 年第一次临时股东大会议案..... 6-7

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于增加公司经营范围的议案
2	关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案

大参林医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间：现场会议：2019 年 9 月 18 日上午 9：30

网络投票：2019 年 9 月 18 日

网络投票起止时间：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股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司福利楼 209 会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数
- 四、推选监票人两名、计票人两名
- 五、宣读会议须知
- 六、董事会秘书宣读各议案并审议表决

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于增加公司经营范围的议案
2	关于修改部分<公司章程>条款并办理工商备案登记的议案

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、 公司董事会秘书宣读大会决议

十二、 律师宣读法律意见书

十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、 主持人宣布会议结束

大参林医药集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书刘景荣先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为北京市金杜律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一：

关于审议增加公司经营范围的议案

各位股东：

根据公司经营需要，经营范围现拟增加“蟑螂药、散装食品、金融类”经营项目，本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（2019-064）。

请各位股东审议。

大参林医药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 10 日

议案二：

关于修改部分<公司章程>条款并办理

工商备案登记的议案

各位股东：

公司根据经营发展需要，增加蟑螂药、散装食品、金融类为公司经营范围；公司 2018 年度以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，以转增前公司总股本 400,010,000 股为基数，转增后总股本为 520,013,000 股的工商登记变更已实施完毕。依据相关法律法规的规定，结合公司实际，对《公司章程》中以上相关条款进行修改，并提请股东大会修改《公司章程》及授权公司经营层办理工商备案登记手续。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》，公告编号：（2019-064）。

请各位股东审议。

大参林医药集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 10 日