

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2020.01.06

## 目 录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案 1: 关于变更会计师事务所的议案.....	6

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2020年1月3日上午9时—11时，下午14时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于1月6日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2020年1月6日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日 14 点 00 分

#### 网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 6 日

至 2020 年 1 月 6 日

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。

#### 二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

#### 三、会议主持人：董事长方同华

#### 四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

##### 1. 关于变更会计师事务所的议案；

（五）股东发言、提问及公司方面解答问题

（六）股东对议案投票表决

（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

（八）监票人宣读表决结果

(九) 律师宣读法律意见书

(十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司原年审会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）自公司上市以来已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，现根据公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环事务所”）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，2019 年度财务报告和内部控制审计费用共计人民币 150 万元。中审众环事务所具备执行证券、期货相关业务资格，具有专业的团队、丰富的审计经验和高质量的服务能力，能满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。

瑞华事务所在为公司提供审计服务过程中，始终坚持独立审计原则，遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地发表相关审计意见，能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，以及公司内部控制建设和执行情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通并征得了瑞华事务所的理解与支持，公司董事会对瑞华事务所多年的辛勤工作表示由衷的感谢！

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月六日