

河南太龙药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料

2021 年 8 月

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 |
| 2021 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 |
| 议案一 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 | 4 |

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代理人采取网络投票方式参与本次股东大会。

二、拟出席现场会议的股东及股东代理人须遵守公司所在地有关新冠肺炎疫情防控相关要求，并持 48 小时内有效核酸检测阴性证明，未提前登记或不符合防疫要求以及未提供有效核酸检测阴性证明的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请进入会场的股东及股东代理人自备口罩并全程佩戴。

三、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除已办理参会登记并出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

五、股东及股东代理人到达会场后，请在“股东大会签到表”上签到并出示相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件。

六、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。有发言意向的股东及股东代理人报到时应当向大会会务组登记，会议期间由主持人视会议的具体情况合理安排发

言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，需举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会的议题进行，简明扼要，时间不宜超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

七、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2021 年 8 月 11 日

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 8 月 11 日下午 14：30

会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室

会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
- 二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员
- 三、介绍议案内容并进行讨论及审议
 - 1、审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。
- 四、现场与会股东发言及提问
- 五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决
- 六、统计现场表决结果
- 七、主持人宣布现场表决结果
- 八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票表决的最终结果
- 九、宣读本次股东大会决议
- 十、见证律师宣读见证意见
- 十一、主持人宣布大会结束

2021 年 8 月 11 日

议案一 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事王波先生因任期届满六年，申请辞去第八届董事会独立董事及董事会下属各专门委员会相关职务。公司已于 2021 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《关于独立董事任期届满辞职的公告》。

为保证公司董事会正常运行，经董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，拟补选方亮先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

方亮先生简历：男，1963 年 3 月出生，硕士学历，高级经营师，曾任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷允上药业有限公司副总经理、上海国创药业有限公司总经理，现任上海九和堂国药有限公司董事长、上海九和堂中医药有限公司执行总裁。

以上内容已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

2021 年 8 月 11 日