

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

股票代码：603880

2021 年 10 月 8 日

目录

2021年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2021年第三次临时股东大会会议议程.....	5
2021年第三次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》	6

2021年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会（以下简称“本次大会”）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》等法律、法规和《公司章程》等规定，现就会议须知通知如下：

一、本次大会期间，全体参会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。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。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、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东大会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，发言时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过3分钟。由于本次股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东大会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。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。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一来进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年10月8日14:45

现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二楼会议室

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2021年10月8日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

会议议程：

- 1、主持人宣布现场会议开始。
- 2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
- 3、推举现场计票人、监票人。
- 4、审议议案：

议案一：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

- 5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
- 6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
- 7、宣布表决结果。
- 8、见证律师宣读法律意见书。
- 9、与会董事、记录人在会议决议、会议记录上签字。
- 10、主持人宣布会议结束。

2021年第三次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

一、注册资本变更情况

公司拟回购注销限制性股票 260,000 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 292,734,000 元变更为 292,474,000 元，总股本将从 292,734,000 股变更为 292,474,000 股，并因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。

二、关于修订公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司注册资本变更的实际需要，现拟对《公司章程》做如下修订：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 29273.4 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 29247.4 万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 29273.4 万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 29247.4 万股。

该议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

以上议案，请予以审议。

江苏南方卫材医药股份有限公司

2021年9月24日