

广誉远中药股份有限公司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二二年四月二十七日

中国·西安

目 录

一、公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案.....	2
三、关于补选第七届董事会独立董事的议案.....	3
附件：2022 年第一次临时股东大会表决票	4

广誉远中药股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 4 月 27 日

现场会议时间：下午 1 时 30 分

交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：9:15-15:00

现场会议地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层会议室

主持人：鞠振董事长

会议审议议程：

- 一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
- 二、审议《关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案》。
- 三、审议《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
- 四、股东发言及回答股东提问。
- 五、选举监票人。
- 六、大会议案表决。
- 七、表决结果统计。
- 八、宣布表决结果及会议决议。
- 九、大会律师见证。

广誉远中药股份有限公司
关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案

董事长：鞠振

各位股东及股东代表：

公司独立董事王斌全先生因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行独立董事职务，公司董事会提请股东大会免去王斌全先生的独立董事职务。免去其独立董事职务后，王斌全先生将不再担任公司任何职务。

以上议案，已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

广誉远中药股份有限公司 关于补选第七届董事会独立董事的议案

董事长：鞠振

各位股东及股东代表：

公司独立董事王斌全先生因涉嫌严重违纪违法，目前正在接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查，致使其无法正常履行独立董事职务，公司已提请股东大会免去其独立董事职务。鉴于此，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护股东利益，公司董事会提名李先荣先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满，独立董事候选人简介如下：

李先荣，男，1952年2月出生，中国国籍，中共党员，毕业于北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、教授、副院长、硕士生导师，北京中医药大学博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，国家科技部科技成果奖励办成果评审专家，国家中医药管理局重大项目审评专家，国家食品药品监督管理局药品评审专家，国家市场监督管理总局保健食品评审专家，中央组织部和山西省委直接联系的高级专家，国家卫生部具有突出贡献的中青年专家，中国中药协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员。

李先荣先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

以上议案，已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件：表决票

广誉远中药股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会表决票

股东名称：

持股数量：

序号	非累积投票议案名称	同意	弃权	反对
1	关于提请股东大会免去王斌全独立董事职务的议案			
2	关于补选第七届董事会独立董事的议案			

投票人：

日期：