

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO., LTD,

2022 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二二年七月



贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2022 年 7 月 28 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳光大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布大会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	关于公司增补监事的议案
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
6	会议闭幕



关于公司增补监事的议案

各位股东、各位代表：

近日，公司监事会收到公司监事叶勇先生的书面辞职报告。叶勇先生因工作调整需要，向公司辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，因叶勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任监事后生效。在征得本人同意后，公司股东向公司监事会推荐于宗振先生为公司第八届监事会监事（监事候选人简历附后）。

目前，于宗振先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形；未受到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；不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请予审议。

二〇二二年七月二十八日

附简历：

监事候选人简历

于宗振，男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经理。