

# 健康元药业集团股份有限公司

## 2019年第三次临时股东大会会议资料



二〇一九年十一月

## 健康元药业集团股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会会议议程安排

一、现场会议时间：2019年12月6日14:00

二、网络投票时间：2019年12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。

三、会议地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程		
第一项	主持人宣布会议开始	
第二项	主持人介绍参加会议的相关人员	
第三项	审议以下会议议案：	报告人
<b>1</b>	《关于变更公司2019年度年审会计师事务所的议案》	赵风光
<b>2</b>	《关于选举林楠棋先生为公司董事的议案》	赵风光
第四项	股东问答环节	
第五项	主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人人数及所持有表决的股份总数	
第六项	主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱	
第七项	股东对议案进行投票表决	
第八项	主持人宣读表决结果	
第九项	律师宣读2019年第三次临时股东大会法律意见书	
第十项	主持人宣布会议结束	

## 议案一

**审议《关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案》****各位股东及股东授权代表：**

根据本公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，本公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：瑞华会计师事务所）的合作，拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）担任公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。结合公司实际业务与市场行情等因素，拟定支付致同会计师事务所 2019 年度财务报表审计费用为人民币 108 万元，内部控制审计费用为人民币 32 万元，因业务需要发生的其他费用由本公司另行全额支付。

致同会计师事务所基本情况如下：

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年 12 月 22 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述议案已经公司七届董事会十七次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。

**请各位股东及股东代理人予以审议！**

## 议案二

**审议《关于选举林楠棋先生为公司董事的议案》****各位股东及股东授权代表：**

因公司董事曹平伟先生已达法定退休年龄，其申请辞去公司董事职务，曹平伟先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。

经公司提名委员会提名，董事会审议，林楠棋先生为公司董事候选人，林楠棋先生在公司任职多年，管理能力优秀，符合董事的任职条件。

林楠棋先生简历附后。

上述议案已经公司七届董事会十八次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东大会审议。

**请各位股东及股东代理人予以审议！**

附：林楠棋先生简历：

**林楠棋先生：**男，1982年生，天津商学院生物工程本科，工学学士学位。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管，丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理，现任本公司副总裁及全资子公司深圳市海滨制药有限公司总经理。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司无限售流通股份 491,040 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。