

西藏卫信康医药股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料

股票代码：603676

西藏卫信康医药股份有限公司
二〇一八年十一月十二日召开

西藏卫信康医药股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018年11月12日（星期一）下午 13:00 时

会议地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼

会议主持人：张勇

会议议程：

一、主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

三、会议内容：

议案一：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

四、股东对议案提问及公司相关人员回答。

五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。

七、等待网络投票结果，会议休会（15分钟）。

八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。

十、主持人宣布大会结束。

议案一:

关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表:

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构。

同时，提请股东大会授权公司董事会根据 2018 年度实际工作情况决定瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的 2018 年度审计费用和内部控制审计费用。

本议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会