

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一九年十一月十五日

目 录

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议 程	3
二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须 知	4
三、议案一：关于聘请审计机构的议案	6
四、议案二：关于补选董事的议案	7

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2019 年 11 月 15 日（星期五）上午 9:30 时

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室

召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

主 持 人： 董事长 张芝庭

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和中介代表。

二、介绍本次会议议题和表决方式

三、推选监票人和计票人

四、审议会议议案

序号	议案内容	报告人
1	关于聘请审计机构的议案	王强
2	关于补选董事的议案	段竞晖

五、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题

六、与会股东对各项议案进行投票表决

七、午间休会

八、统计会议表决结果

九、宣布表决结果

十、见证律师出具法律意见书

十一、与会董事签署股东大会决议

十二、主持人宣布股东大会结束

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、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，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处向工作人员在股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在 30 分钟以内，每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 2 分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。

五、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表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。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，离场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托

代理的规定办理。

2、计票程序：与会股东推选 1 名监事作为计票人、2 名股东（或股东代理人）作为监票人；计票人和监票人在审核表决票的有效性后，在监票人的监督下，由计票人统计表决票，并提交大会主持人。

3、表决结果：本次大会审议的议案以普通决议通过。

六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会秘书处

上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于聘请审计机构的议案

各位股东：

上海神奇制药投资管理股份有限公司2018年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。

“立信会计师事务所”为本公司提供审计服务的年限已7年，在为本公司的审计过程中坚持以公允、客观的态度进行审计，表现了良好的职业操守和业务素质，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。按时完成了公司的年报审计工作。

结合公司2019年财务审计工作的实际需要，建议2019年度继续聘任“立信会计师事务所”为公司2019年度审计机构。现提请公司股东大会审议并授权总经理决定公司2019年审计机构及审计费用。

请各位股东予以审议。

二〇一九年十一月十五日

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于补选董事的议案

各位股东：

近日，公司收到董事长张涛涛先生的辞职申请，其因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，其辞职申请将自公司董事会选举新任董事长、公司股东大会补选新任董事后生效。

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，董事会提名委员会对股东提名推荐的董事候选人吴克兢先生进行了任职资格审查，并征询相关股东意见、征求董事候选人本人意见后，认为吴克兢先生符合董事任职资格。现提名吴克兢先生担任第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

请各位股东予以审议。

二〇一九年十一月十五日

附：

吴克兢先生简历：男，1977年出生，硕士学位，中级经济师。2000年9月参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。2017年4月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。