

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

资料

会议召开时间：2019 年 11 月 27 日下午 14:30

会议召开地点：青海省西宁市城东区昆仑路 56 号福茵长乐国际大酒店南二楼同仁会议厅

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议须知

为了维护青海春天药用资源科技股份有限公司全体股东的合法权益,确保本次股东大会的顺利召开,现根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会须知如下:

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行和提高议事效率为原则,认真履行法定职责。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会议的公司股东、股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席现场会议的股东、股东授权代表须在会议召开前十分钟到达会议现场办理签到登记等手续,并应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托书。

五、股东、股东授权代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等。

六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会会议采用会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决

方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东大会表决票清点工作由出席现场会议的股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事代表和一名会议见证律师共同参加表决票清点工作。

九、现场表决和网络表决结果统计完毕后，由见证律师当场宣布表决结果。

青海春天药用资源科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会会议程

现场会议时间：2019年11月27日 14:30

现场会议地点：青海省西宁市城东区昆仑路56号福茵长乐国际大酒店南二楼同仁会议厅

表决方式：现场表决结合网络表决

现场会议议程：

一、参会股东、公司董事、监事、管理层人员介绍

二、宣布现场参会股东人数、姓名和所代表股份数

三、议案介绍

 非累积投票议案：

 1、关于变更会计师事务所的议案

四、审议议案

五、参会股东推选股东代表监票

六、议案表决，并由股东代表与见证律师、公司监事代表共同点票。

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读相关的法律见证结果

九、与会人员签署本次股东大会会议记录及决议

十、会议结束

非累积投票议案：**关于变更会计师事务所的议案**

尊敬的各位公司及股东代表：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）自青海贤成矿业股份有限公司破产重整以来，一直担任公司的审计机构，在执业过程中能坚持独立审计，勤勉尽责地完成相关的工作，相关审计意见和报告客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华所已经连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构，并对瑞华所在担任公司审计机构期间所作出的贡献表示由衷的感谢。

公司经审慎考虑，提议改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（该所详情见附件）为公司2019年度财务审计和内控审计机构，财务审计费用为60万/年，内控审计费用为35万/年。

本事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日