

贵州三力制药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议材料



股票简称：贵州三力

股票代码：603439

安顺

二〇二一年七月

议案目录

议案一：《关于公司第三届监事会补选监事的议案》

贵州三力制药股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会由证券事业部具体负责大会有关程序方面的事宜。

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

三、为保证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（或其授权代表）、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。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向证券事业部办理签到、登记手续。

五、出席会议的股东（或其授权代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项股东权益。股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟至证券事业部进行发言登记，证券事业部将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。在大会进行表决时，股东不得发言。

六、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。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过10分钟。

七、大会召开期间，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。

贵州三力制药股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议程

一、会议时间：2021 年 7 月 19 日下午 13:30

二、会议地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长张海先生

五、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。

六、会议议程：

1. 宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
3. 宣布大会出席情况。
4. 推选 2 名股东（或股东授权代表）和 1 名监事参加计票和监票。
5. 审议如下议案：
 - (1) 《关于公司第三届监事会补选监事的议案》
6. 股东（或其授权代表）发言。
7. 大会表决（记名投票表决）、统计会议表决票。
8. 宣布表决结果。
9. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
10. 签署股东大会决议、会议记录等有关文件。
11. 宣布会议结束。

议案一：

关于公司第三届监事会补选监事的议案

各位股东及股东代表：

现将《关于公司第三届监事会补选监事的议案》提交如下：

监事何元吉先生因工作岗位发生变动的原由，不再适合担任本公司监事一职，提出书面辞职申请，申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将担任公司生产总监职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何元吉先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，何元吉先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

同时为保障公司监事会工作的连续性和稳定性，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意提名谷吉杨先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，并向董事会提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

谷吉杨先生具备相关专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

附件：谷吉杨先生简历

议案说明完毕，请各位股东予以审议。

附件：

监事候选人谷吉杨先生简历

谷吉杨，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年加入贵州三力制药股份有限公司，历任公司商务主管、培训部副经理，企培部经理。