

股票简称：诚意药业

股票代码：603811



浙江诚意药业股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料

2023 年 9 月 8 日

浙江诚意药业股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	议案名称
1	关于修订公司章程的议案

# 浙江诚意药业股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会

### 会议须知

为维护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）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，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、参会资格：股权登记日 2023 年 9 月 4 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东代表携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2023 年 9 月 8 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗。除会议会务投影及拍照需要外，其他与会人员未经允许不得将手机、电脑等电子设备带入会场内。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在议程“股东提问发言”环节举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票表决为准；或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

# 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程

## 一、现场会议时间、地点及网络投票时间

### （一）现场会议

召开时间：2023 年 9 月 8 日 14 点 00 分

召开地址：公司洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）

### （二）网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 8 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。

## 二、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍到场人员情况。

（三）推选监票人和计票人。

（四）宣读会议须知。

（五）宣读各项议案。

（六）股东发言、提问。

（七）会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。

（八）股东投票表决，签署表决票。

（九）大会休会，统计表决结果。

（十）宣读表决结果及会议决议。

（十一）律师宣读法律意见书。

（十二）与会董事在会议决议和记录上签字。

（十三）主持人宣布会议结束。

# 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议案

议案一：

## 关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营范围变更，现对《浙江诚意药业股份有限公司章程》做如下修订：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；<b>食品添加剂生产；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；酒制品生产；</b>医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：<b>食品进出口；食用菌种植；</b>货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；<b>食品进出口；食用菌种植；</b>医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）</p>

<p>销售；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；<b>第二类医疗器械销售</b>；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；<b>初级农产品收购</b>；<b>食用农产品批发</b>；<b>食用农产品零售</b>；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

除以上条款修订外，《浙江诚意药业股份有限公司章程》其他内容保持不变。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

本议案需提请股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。

请各位股东及股东代表审议。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年9月8日