

广誉远中药股份有限公司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2020 年第二次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年九月十一日

中国·西安

目 录

1、公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
2、公司关于选举董事的议案.....	2
3、公司 2020 年第二次临时股东大会表决票.....	3

广誉远中药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 9 月 11 日

现场会议时间：下午 1 时 30 分

交易系统平台投票时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间：9:15-15:00

现场会议地点：西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层

主持人：张斌董事长

会议审议议程：

- 一、向大会宣布现场参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
- 二、审议《公司关于选举董事的议案》。
- 三、股东发言及回答股东提问。
- 四、选举监票人。
- 五、大会议案表决。
- 六、表决结果统计。
- 七、宣布表决结果及会议决议。
- 八、大会律师见证。

广誉远中药股份有限公司 关于选举董事的议案

董事长：张斌

各位股东及股东代表：

鉴于公司原董事柴宏杰先生因工作原因已于 2020 年 6 月 4 日辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，保护股东利益，经与原提名人山西省创投投资有限公司（已于 2020 年 6 月更名为“晋创投资有限公司”，以下简称“晋创投资”）充分沟通后，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，晋创投资提名季占璐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满，候选人简介如下：

季占璐先生简介：

季占璐，男，1981 年 10 月出生，中共党员。毕业于鞍山科技大学，金融学本科学历。曾任太原钢铁（集团）有限公司资本运营部副部长，山西省国有资产监督管理委员会资本运营处副处长（挂职、主持工作）。现任山西省国有资本运营有限公司资本市场部部长。

季占璐先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

请各位股东及股东代表采用累积投票制的方式选举产生公司第七届董事。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十一日

附件：表决票

广誉远中药股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会表决票

股东名称：

持股数量：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	公司关于选举董事的议案	-
1.01	季占璐	

投票人：

日期：