

证券代码：688506

证券简称：百利天恒

四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2023 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》	7
议案二 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》	8

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了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，保证大会的顺利进行，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（2022 年修订）》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 2 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒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》（公告编号：2023-015）。

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 3 月 6 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 6 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。

(五) 会议召集人：董事会

(六) 会议主持人：董事长朱义先生

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<	√

	公司章程>并办理工商变更的议案》	
累积投票议案		
2.00	《关于公司监事辞职及增补监事的议案》	应选监事（2）人
2.01	《关于选举汪捷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
2.02	《关于选举付婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

（六）现场与会股东及代理人就各项议案进行发言、提问

（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣布投票结果、宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）会议结束

四川百利天恒药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 《关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

各位股东及股东代表：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 23 日出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2969 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,010 万股。本次发行完成后，公司注册资本由 36,090 万元变更为 40,100 万元，公司股份总数由 36,090 万股变更为 40,100 万股，公司类型由“股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)”变更为“股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订。具体修订内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2023-014）及章程全文。

董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以工商登记机关核准、登记为准。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 6 日

议案二 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

各位股东及股东代表：

一、关于监事辞职的情况说明

公司监事会于近日收到公司监事林霞女士和丁洋先生的书面辞职报告。监事会主席林霞女士因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。林霞女士辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。公司监事丁洋先生因个人身体原因申请辞去公司监事职务。

二、关于增补监事的情况说明

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意提名汪捷女士、付婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本议案项下共有两项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案审议并表决：

2.01 《关于选举汪捷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

2.02 《关于选举付婷为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容及候选人简历详见公司于 2023 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2023-016）。

本议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

四川百利天恒药业股份有限公司监事会

2023 年 3 月 6 日