

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 2024 年第一次临时股东大会会议资料



目录

| | |
|-----------------------------|---|
| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 |
| 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 |
| 议案一《关于公司董事、副总经理变动的议案》 | 7 |

四川百利天恒药业股份有限公司

2024 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 2024 年 2 月 1 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

四川百利天恒药业股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 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 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 19 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 张苏娅女士

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 | 《关于公司董事、副总经理变动的议案》 | √ |

- (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

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一 《关于公司董事、副总经理变动的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理朱熹先生递交的辞职报告，朱熹先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事、副总经理职务。辞职后，朱熹先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查通过，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届董事会第十三次会议，同意补选朱海先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 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公司董事、副总经理变动的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，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董事会

二〇二四年二月十九日

附件：朱海先生简历

朱海先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学天文与空间科学学士学位、美国乔治敦大学数学与统计硕士学位、美国德克萨斯大学休斯顿健康科学中心生物统计学博士学位；2019 年 6 月至 2019 年 8 月，任 FDA Center for Drug Evaluation and Research (CDER) 研究员；2019 年 10 月至今，历任公司全资子公司 SystImmune 临床开发部生物统计学家 (Biostatistician)、高级生物统计学家 (Senior Biostatistician)、主任生物统计学家 (Principal Biostatistician) 兼生物测定部门主管 (Head of Biometrics)、生物统计部门副总裁 (Vice President of Biometrics) 兼首席执行官特别助理 (Special Assistant to the CEO)。

截至本会议资料披露日，朱海先生未持有公司股票，与公司实际控制人、董事长、总经理朱义先生为父子关系，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上股东之间不存在关联关系。朱海先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。