

广誉远中药股份有限公司

GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年一月二十一日

中国·西安

## 目 录

一、公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于变更公司注册地址的议案.....	2
三、关于修改《公司章程》部分条款的议案.....	3
附件：2021 年第一次临时股东大会表决票 .....	4

## 广誉远中药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 1 月 21 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《关于变更公司注册地址的议案》。
- 三、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 四、股东发言及回答股东提问。
- 五、选举监票人。
- 六、大会议案表决。
- 七、表决结果统计。
- 八、宣布表决结果及会议决议。
- 九、大会律师见证。

## 广誉远中药股份有限公司 关于变更公司注册地址的议案

董事长：张斌

各位股东及股东代表：

为更好地适应公司实际生产经营需要，进一步提高管理效率，结合公司战略发展目标，公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号”，变更后的注册地址以市场监督管理部门登记的内容为准。

以上议案，已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

**广誉远中药股份有限公司**  
**关于修改《公司章程》部分条款的议案**

董事长：张斌

各位股东及股东代表：

因公司拟将注册地址由“西宁经济技术开发区金桥路 38 号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号”，故需对《公司章程》第五条进行相应修改，具体内容如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：中华人民共和国青海省西宁经济开发区金桥路 38 号。 邮政编码：810007	第五条 公司住所：中华人民共和国山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号。 邮政编码：030800

以上议案，已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。此议案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

附件：表决票

广誉远中药股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会表决票

股东名称：

持股数量：

序号	非累积投票议案名称	同意	弃权	反对
1	关于变更公司注册地址的议案			
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案			

投票人：

日期：