

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药



四川汇宇制药股份有限公司

2021年第二次临时股东大会
会议资料

召开时间
2021年11月

四川汇宇制药股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会文件

目 录

四川汇宇制药股份有限公司.....	3
2021 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
四川汇宇制药股份有限公司.....	5
2021年第二次临时股东大会会议议程.....	5
四川汇宇制药股份有限公司.....	7
2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	7

四川汇宇制药股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

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，并按规定出示证券账户卡、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和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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理人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，对于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由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有序参会。

四川汇宇制药股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2021年11月16日（星期二）上午 10:30
- 2、现场会议地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢四川汇宇制药股份有限公司四楼会议室
- 3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长丁兆
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2021年11月16日至 2021年11月16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、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （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，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案名称	
1	关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议

- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

四川汇宇制药股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议案

议案一、《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

各位股东及股东代理人审议：

一、公司增加注册资本、变更公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，本次发行上市完成后，公司注册资本由36000万元变更为42360万元，总股本由36000万股变更为42360万股。公司股票已于2021年10月26日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、变更工商经营范围的情况

原经营范围：“生产：小容量注射剂（含抗肿瘤药），冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂。制药技术咨询服务、对外投资、进出口贸易（不含国家禁止的进出口商品）。医药技术开发、技术转让。贸易经纪与代理。预包装食品销售。”

变更后经营范围：“生产：小容量注射剂（含抗肿瘤药），冻干粉针剂（含抗肿瘤药），大容量注射剂，**原料药**。制药技术咨询服务、对外投资、进出口贸易（不含国家禁止的进出口商品）。医药技术开发、技术转让。贸易经纪与代理。预包装食品销售。”

三、修订《公司章程》的相关情况

公司2020年第四次临时股东大会审议制定了《四川汇宇制药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），且自公司发行上市之日起施行。鉴于公司已完成本次发行上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体修订如下：

序号	原《公司章程（草案）》内容	修改后《公司章程》内容
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经上	第三条 公司于2021年5月26日取得上海

	海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	证券交易所的审核同意，于2021年8月3日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股63,600,000.00股，于2021年10月26日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司的注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司的注册资本为人民币42360万元。
3	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产:小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、大容量注射剂。制药技术咨询服务、对外投资、进出口贸易(不含国家禁止的进出口商品)。医药技术开发、技术转让。贸易经纪与代理。预包装食品销售。(以上经营范围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)	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产:小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、大容量注射剂，原料药。制药技术咨询服务、对外投资、进出口贸易(不含国家禁止的进出口商品)。医药技术开发、技术转让。贸易经纪与代理。预包装食品销售。(以上经营范围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)
4	第十四条 公司股份总数为【】万股，每股面值人民币1元，其中：普通股份【】股，特别表决权股份【】股。	第十四条 公司股份总数为42360万股，每股面值人民币1元，其中：普通股份343133234股，特别表决权股份80466766股。
5	第二百〇八条 本章程自公司股东大会审议通过，且公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效。	第二百〇八条 本章程自公司股东大会审议通过后生效，公司原章程自动失效。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2021年11月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-003）

上述议案已经公司 2021年11月1日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过。请各位股东及股东代理人审议。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2021年11月16日