



福元医药

北京福元医药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

2024 年 9 月

目 录

北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一 关于补选第二届董事会独立董事的议案.....	3

北京福元医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 9 月 25 日 14 点

二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号	议案名称
1.00	关于补选第二届董事会独立董事的议案
1.01	补选刘书锦先生为第二届董事会独立董事

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日

议案一 关于补选第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 30 日收到独立董事王秀萍女士递交的书面辞职报告。王秀萍女士因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、审计委员会、战略决策委员会的相应职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临 2024-058）。

为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司控股股东提名刘书锦先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人资格已经公司董事会提名委员会审查通过。第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名刘书锦为北京福元医药股份有限公司独立董事候选人的议案》，同意提名刘书锦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-062）。

现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日