

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议文件



WUZHONG
JIANGSU 江苏吴中

2024 年 11 月 20 日

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（周三）下午 14:30，会期半天

现场会议地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号公司会议室

主持人：公司董事长钱群山

议程内容：

- 一、宣布会议开始及会议议程
- 二、宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
- 三、审议会议各项议案
 - 1、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案；
 - 2、审议江苏吴中医药发展股份有限公司关于全资子公司提供担保的议案。
- 四、股东或股东代表发言、提问
- 五、股东或股东代表投票表决
- 六、宣布表决结果和决议
- 七、律师宣读法律意见书
- 八、主持人宣布会议结束

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024 年 11 月 20 日

议案一

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、各位代表：

2023 年度，公司聘请“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，公司拟续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

公司已于 2024 年 11 月 4 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日

江苏吴中医药发展股份有限公司 关于全资子公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

因业务发展需要，公司全资子公司江苏吴中进出口有限公司为公司全资子公司江苏吴中医药集团有限公司向银行申请的 12,250 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；江苏吴中进出口有限公司为公司全资孙公司江苏吴中医药销售有限公司向银行申请的 6,250 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授信额度可在授权期限内循环使用。

公司已于 2024 年 11 月 4 日召开江苏吴中医药发展股份有限公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议（通讯表决）审议通过了以上议案，根据相关规定，现提交本次股东大会对上述议案予以审议。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 20 日