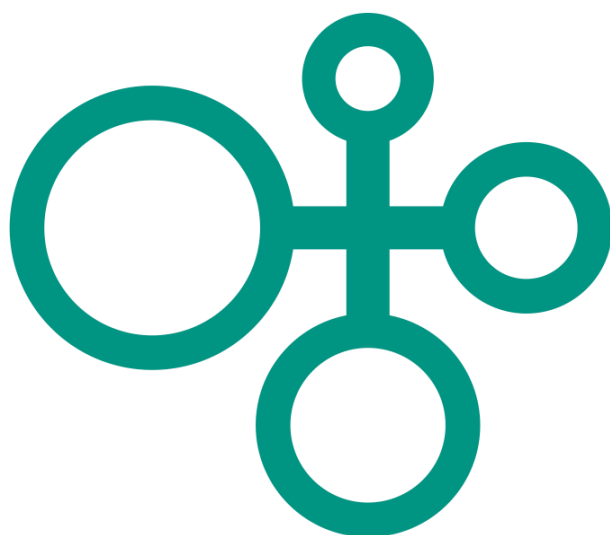


株洲千金药业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二四年八月二十三日

资料目录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
二、2024 年第二次临时股东大会会议须知	4
三、议案及内容	
1. 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案.....	5
2. 关于补选公司第十一届监事会监事的议案.....	7

株洲千金药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议安排

(一) 现场会议时间：2024 年 8 月 23 日上午 10:00

网络投票时间：2024 年 8 月 23 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00

(二) 现场会议地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室。

(三) 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2024 年 8 月 16 日

二、会议主持：蹇顺董事长

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布开会并介绍到会股东情况

(二) 董事会秘书宣读《公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知》

(三) 董事会秘书宣读《公司 2024 年第二次临时股东大会现场投票表决办法》

(四) 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

(五) 审议议案

1. 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

2. 关于补选公司第十一届监事会监事的议案

(六) 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

(七) 股东和股东代表对议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）

(九) 律师宣读见证意见书

(十) 董事会秘书宣读本次股东大会决议

(十一) 主持人宣布大会结束

株洲千金药业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及相关法律法规的规定，特制定本须知。

一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

六、本次会议审议的两项议案宣读完后股东再统一发表意见。

七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日

议案 1

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司经营发展需要，公司经营范围拟增加：软件开发。同时，根据国家市场监督管理总局编制的《经营范围登记规范表述目录（试行）》及经营范围登记规范化的要求，对原经营范围涉及的条款内容进行了相应调整。现拟对《株洲千金药业股份有限公司章程》作出相应修改，修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 公司经营范围（经公司登记机关核准）是：中成药生产、片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、浓缩丸、蜜丸、水蜜丸，含中药提取）、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂（含中药提取）、栓剂、抗（抑）菌制剂（液体）净化生产；上述商品的进出口业务；一类医疗器械、二类医疗器械、营养和保健食品、预包装食品、酒、饮料及茶叶、散装食品、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、乳制品的批发和零售；消毒剂、保健用品、农产品、日用品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）销售；货物进出口；药品进出口；技术进出口；进出口代理。（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）。</p>	<p>第十四条 公司经营范围（经公司登记机关核准）是：</p> <p style="padding-left: 2em;">许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品零售；药品批发；保健食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；食品互联网销售；食品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。</p> <p style="padding-left: 2em;">（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p style="padding-left: 2em;">一般项目：中药提取物生产；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品零售；食用农产品批发；日用品批发；日用品</p>

	销售；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；软件开发；食品进出口；医学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
--	--

除上述条款外，公司章程其他条款未发生变化。

上述议案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

株洲千金药业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日

附件：《株洲千金药业股份有限公司章程》（修订稿）详见上交所网站\上市公司公告\600479。

议案 2

关于补选公司第十一届监事会监事的议案**各位股东：**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 8 月 7 日召开了第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》，同意提名龙翼女士作为公司第十一届监事会监事候选人，提交本次股东大会审议。

请各位股东审议。

株洲千金药业股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日

附件：龙翼女士简历

龙翼，女，汉族，1989 年 11 月生，中共党员，硕士研究生。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，在湘潭大学商学院会计学专业学习；2012 年 7 月至 2013 年 7 月，任深圳市华瀚管道科技股份有限公司会计；2013 年 9 月至 2016 年 6 月，在湖南大学工商管理学院会计专业学习；2016 年 7 月至 2017 年 3 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）财务部业务主办、株洲产业金融研究所有限公司会计；2017 年 3 月至 2019 年 4 月，任株洲国投财务部主办；2019 年 4 月至 2020 年 4 月，任株洲国投融资部副部长（其间：2019 年 4 月至 2019 年 6 月抽调至省委第一巡视组三大攻坚战小组工作）；2020 年 4 月至 2022 年 7 月，任株洲国投财务融资部副部长；2022 年 7 月至 2024 年 7 月，任湖南九郎山职教科创城发展集团有限公司党委委员、副总经理；2024 年 7 月至今，主持株洲国投融资化债办工作。除在控股股东株洲国投任职外，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。