

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2024. 12. 6

## 目录

2024 年第四次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第四次临时股东大会会议议程 .....	4
议案 1：关于拟变更独立董事的议案 .....	5

# 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

## 2024年第四次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2024年12月4日上午9时—11时，下午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股东代表需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于2024年12月6日下午13:55前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记后参会。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2024年12月6日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024年12月6日 14点00分

网络投票系统及投票时间：

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2024年12月6日

至2024年12月6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、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

序号	议案名称
1	关于拟变更独立董事的议案

(五) 股东发言、提问及公司方面解答问题

(六) 股东对议案投票表决

(七) 主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

(八) 监票人宣读表决结果

(九) 律师宣读法律意见书

(十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布会议结束

## 议案 1

### 关于拟变更独立董事的议案

各位股东、股东代表：

董事会收到独立董事侯工达先生递交的书面辞职报告。侯工达先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会与提名委员会委员职务，辞职后侯工达先生将不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议和第五届董事会第十六次会议审议通过，同意提名王志群先生(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人。经审查，王志群先生未持有公司股份，

与公司及其董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系、利益冲突或者其他可能妨碍独立客观判断的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求。王志群先生具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景及工作经验，具备担任公司独立董事的资格。

独立董事候选人王志群先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过，《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》已于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日

**附件：王志群先生简历：**

王志群，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计师事务所有限公司的项目经理、合伙人。