

灵康药业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料



二〇一七年九月

灵康药业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料目录

2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
2017 年第一次临时股东大会会议须知.....	5
议案一： 关于补选公司董事的议案	6

灵康药业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 9 月 14 日 14 点 00 分

现场会议地点：浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室

召集人：公司董事会

主持人：董事长陶灵萍

议程：

一、 签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始；
- 3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、说明投票表决方法，选举计票人、监票人。

二、 审议议案：

- 1、宣读议案：关于补选公司董事的议案

三、 审议表决

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

四、 宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

五、 等待网络投票结果

- 1、主持人宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日

灵康药业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日

议案:

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表:

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，
董事会一致同意提名陶小刚先生为第二届董事会董事候选人（简历附后）。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

灵康药业集团股份有限公司

2017 年 9 月 14 日

董事候选人简历:

陶小刚，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历。2010 年 5 月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2013 年 6 月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015 年 6 月起任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理；现任公司副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理。