



甘李药业股份有限公司

**2020 年第三次临时股东大会
会议资料**

二〇二〇年十二月

甘李药业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议程

主持人：甘忠如

2020 年 12 月 4 日

序号	会议事项
一	宣布会议开始
二	致欢迎辞
三	宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师
四	主持人提议监票人、计票人与记录人
五	提示投票表决方式
六	股东逐项审议议案：
1	《关于更换会计师事务所的议案》
2	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
七	股东发言
八	董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
九	股东/股东代表填写表决票
十	休会，监票人、计票人统计现场投票结果
十一	主持人宣布现场表决结果
十二	宣读股东大会决议，相关人员签署会议记录及会议决议
十三	见证律师宣读法律意见书
十四	主持人宣布会议结束

2020 年第三次临时股东大会
材料之一

甘李药业股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案

各位股东/股东代表：

公司原财务审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务多年，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展需求，经综合考虑，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计服务机构，聘任期限为一年，审计费用为 70 万元（不含相关税费）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日

2020 年第三次临时股东大会
材料之二

甘李药业股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东/股东代表：

根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的 2019 年年度利润分配预案，公司以利润分配实施前的公司总股本 401,100,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股派送红股 0.4 股，共计派发现金红利 200,550,000 元，派送红股 160,440,000 股，本次分配后公司总股本为 561,540,000 股。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本增加至 561,540,000 股，根据《公司法》等相关规定，现对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事会及相关负责人办理工商变更登记相关事项。

本次《公司章程》修改的具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 40,110 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 56,154 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,110 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 56,154 万股，均为普通股。

以上议案，请各位股东/股东代表审议。

甘李药业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日