



通化东宝药业股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二四年六月二十四日



## 目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案 1：关于注册地址表述调整暨修改《公司章程》的议案.....	4



## 2024 年第二次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2024 年 6 月 24 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日  
至 2024 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络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、会议召开地点：公司会议室

三、会议执行主席：董事长李佳鸿

四、会议议程：

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 推选股东大会监票人和计票人
- (三) 会议审议内容：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于注册地址表述调整暨修改〈公司章程〉的议案》

- (四) 对上述议案进行表决
- (五) 休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

- (六) 宣布议案表决结果
- (七) 宣读股东大会决议
- (八) 与会董事在会议决议、会议记录上签字确认
- (九) 见证律师宣读法律意见书
- (十) 主持人宣布股东大会会议结束



议案 1

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于注册地址表述调整暨修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

目前公司营业执照与药品生产许可证中的注册地址表述方式不完全相同，为使营业执照与药品生产许可证注册地址名称表述保持一致，公司对营业执照注册地址表述进行调整，由“通化县东宝新村”调整为“吉林省通化县东宝新村”，实际注册地址未发生变化。同时对《公司章程》相关条款进行修改，修改情况如下：

修改前条款内容	修改后条款内容
<b>第五条</b> 公司住所：通化县东宝新村  邮政编码：134123	<b>第五条</b> 公司住所：吉林省通化县东宝新村  邮政编码：134123

除上述条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

内容详见 2024 年 6 月 7 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于注册地址表述调整暨修改〈公司章程〉的公告》。

请各位股东及股东代表审议。