

# 关于提请召开广东嘉应制药股份有限公司

## 2021 年第六次临时股东大会审议

### 《关于改选公司第六届董事会的议案》的函

致：广东嘉应制药股份有限公司董事会

鉴于：

1、公司原股东陈泳洪先生于 2021 年 11 月 2 日与陈少彬先生签署了《股份转让协议》，将持有的公司 50,778,500 股股份（占公司总股本的 10.01%）转让给陈少彬先生，该部分股份已于 2021 年 11 月 8 日完成过户登记手续，陈泳洪先生作为持股 5%以上股东不再持有公司股份，正式退出上市公司，陈少彬先生成为公司主要股东；

2、公司原股东黄智勇先生、黄利兵先生于 2021 年 11 月 2 日与刘理彪先生签署了《股份转让协议》，将合计持有的公司 25,505,096 股股份（占公司总股本的 5.03%）转让给刘理彪先生，该部分股份已于 2021 年 11 月 8 日完成过户登记手续，公司原股东黄智勇先生不再持有公司股份，正式退出上市公司，刘理彪先生成为公司主要股东；

3、2021 年 7 月 16 日召开公司第六届董事会换届会议时，上述退出股东陈泳洪先生提名朱拉伊、黄晓亮、陈程俊（陈泳洪之子）、黄志瀚（黄利兵之子）担任公司非独立董事，提名徐驰、郭华平担任公司独立董事，其所持股份已于 2021 年 11 月 8 日完成过户登记手续，其所提名董事已无法代表现有股东的利益，在任董事应主动退出董事会，由现股东提名并对董事会成员进行改选，以维护股东权益；



4、2021年11月16日召开公司第五次临时股东大会审议罢免董事议案时，新进股东陈少彬先生、刘理彪先生不当行使股东权益，一致投“同意”票罢免了公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（下称“老虎汇”）派驻的两位董事，该行为侵害了老虎汇作为公司主要股东提名董事的权益，同时导致公司第六届董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一。

为了维护自身股东权益，结合公司主要股东近期已经发生变更的事实，老虎汇现提议董事会召集股东召开临时股东大会对第六届董事会成员进行改选。同时，在董事会改选完成前，与公司生产经营活动无关联的议案（包括并购、非公开发行股份、对外投资、对外担保等）应当暂停提交董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《广东嘉应制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

深圳市老虎汇资产管理有限公司作为持有公司 11.27% 的股东，现提请公司董事会召开广东嘉应制药股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会，并提请公司临时股东大会审议《关于改选广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会的议案》，该议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，且提案程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定：

#### **议案 1、《关于改选广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会的议案》。**

##### **一、临时股东大会具体安排：**

##### **1、临时股东大会召开的时间：**

现场会议召开时间：2021年12月25日前，具体时间由董事会秘书根据各主要股东提名人选的进展情况安排。

2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园 B 区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室。

3、提名董事股东：单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提名，具体由现任董事会按程序执行。

4、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会。

6、会议议案：《关于改选广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会的议案》。  
议案详见附件。

## 二、临时股东大会提议人信息

提议人：深圳市老虎汇资产管理有限公司

联系人：高忠霖

联系方式：0755-66857777

联系邮箱：tigerfund@tigertrend.net

联系地址：深圳市南山区科园路 1002 号 A8 音乐大厦 16 楼

请公司董事会收到本函后按《公司法》、《公司章程》等的相关规定安排信息披露等工作。

提议人：深圳市老虎汇资产管理有限公司

2021 年 11 月 22 日



附件：

议案一：《关于改选广东嘉应制药股份有限公司第六届董事会的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于：

1、公司原股东陈泳洪先生于 2021 年 11 月 2 日与陈少彬先生签署了《股份转让协议》，将持有的公司 50,778,500 股股份（占公司总股本的 10.01%）转让给陈少彬先生，该部分股份已于 2021 年 11 月 8 日完成过户登记手续，陈泳洪先生作为持股 5%以上股东不再持有公司股份，正式退出上市公司，陈少彬先生成为公司主要股东；

2、公司原股东黄智勇先生、黄利兵先生于 2021 年 11 月 2 日与刘理彪先生签署了《股份转让协议》，将合计持有的公司 25,505,096 股股份（占公司总股本的 5.03%）转让给刘理彪先生，该部分股份已于 2021 年 11 月 8 日完成过户登记手续，公司原股东黄智勇先生不再持有公司股份，正式退出上市公司，刘理彪先生成为公司主要股东；

3、2021 年 7 月 16 日召开公司第六届董事会换届会议时，上述退出股东陈泳洪先生提名朱拉伊、黄晓亮、陈程俊（陈泳洪之子）、黄志瀚（黄利兵之子）担任公司非独立董事，提名徐驰、郭华平担任公司独立董事，其所持股份已于 2021 年 11 月 8 日完成过户登记手续，其所提名董事已无法代表现有股东的利益，在任董事应主动退出董事会，由现股东提名并对董事会成员进行改选，以维护股东权益；

4、2021 年 11 月 16 日召开公司第五次临时股东大会审议罢免董事议案时，新进股东陈少彬先生、刘理彪先生不当行使股东权益，一致投“同意”票罢免了公司第一大股东深圳市老虎汇资产管理有限公司（下称“老虎汇”）派驻的两位

董事，该行为侵害了老虎汇作为公司主要股东提名董事的权益，同时导致公司第六届董事会独立董事人数低于董事会人数的三分之一。

为了维护自身股东权益，结合公司主要股东近期已经发生变更的事实，老虎汇现提议董事会召集股东召开临时股东大会对第六届董事会成员进行改选。同时，在董事会改选完成前，与公司生产经营活动无联的议案（包括并购、非公开发行股份、对外投资、对外担保等）应当暂停提交董事会审议。

综上所述，本股东认为：

为保障现有股东的权益不受损害、为保障公司董事会的完整性，公司需尽快召开临时股东大会，并对第六届董事会进行改选。

以上提案，请各位股东及股东代表审议。

