



福元医药

北京福元医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料

2023 年 9 月

目 录

北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
议案一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...	3

北京福元医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分

二、会议地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街 8 号）

三、会议内容：

（一）主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

（二）推选监票人和计票人。

（三）审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

四、参会股东、股东代表、委托代表对会议议案进行投票表决。

五、统计表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

北京福元医药股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日

议案一 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整并相应修改《公司章程》。

一、经营范围变更情况

具体变更情况如下：

变更前的经营范围：制造、销售原料药及口服固体制剂；普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2024 年 04 月 27 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围：许可项目：药品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、《公司章程》修订情况

具体修订内容如下：

<p>第十四条 公司的经营范围：制造、销售原料药及口服固体制剂；普通货运。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十四条 公司的经营范围：许可项目：药品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品委托生产；药品零售；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医</p>
---	--

	学研究 and 试验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
--	---

除上述条款修改外，其他条款不变。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过，现提请股东大会审议。

北京福元医药股份有限公司董事会
2023 年 9 月 12 日