

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

无锡禾信医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：包月璿
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1、议案内容

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度审计服务。

2、议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《无锡禾信医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日