

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：湖南天济草堂制药股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长翁小涛
6. 会议召开的合法性、合规、合章性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份数 33,700,000 股，占公司股份总数的 99.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原年度审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙），为确保年度审计工作能够在预定的时间内完成，保障公司 2016 年年度报告按期披露，拟更换会计师事务所，并提议聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果

同意股数 33,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日