

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

2018年第七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：2018年11月29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：董事长赵柏松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,170,000股，占公司表决权股份总数的57.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟改聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2018 年年度财务报告的审计机构。具体内容详见 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司会计师事务所变更公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,170,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日