

证券代码：839724 证券简称：汉和生物 主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司
2019 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：2019 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：广西壮族自治区南宁市高新区创业路 17 号公司 202 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：董事长梁承先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,472,178 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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》议案

1.议案内容：

公司原聘请审计机构为北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司战略发展需要,以及进一步推进审计工作的开展,经双方协商北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审

计机构。经综合评估,公司董事会提议聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务审计资格。

2.议案表决结果:

同意股数 30,472,178 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%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《南宁汉和生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日