

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 2020年第三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：2020年6月2日
- 2.会议召开地点：广州市白云区鹤龙路8号海峡两岸汇龙信息产业科技园C403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：陈钢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数3,255,000股，占公司表决权股份总数的9.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席4人，董事朱剑伟因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。提请股东大会批准此次变更会计师事务所的提案。具体内容见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《四川健佰氏医药股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-014）。

2、议案表决结果

同意股数 3,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无股东需回避表决。

（二）审议《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于营业范围变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号为 2020-015）。

2、议案表决结果

同意股数 3,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无股东需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《四川健佰氏医药股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日