

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 15 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：吉民女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,978,622 股，占公司表决权股份总数的 96.84%。

（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 6 人，出席 6 人；
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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州东南药业股份有限公司会计师事务所变更》的议案

1. 议案内容：

公司因发展需要，经综合评估，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司 2020 年 12 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《苏州东南药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,978,622 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事项，股东无需实行回避表决。

三、备查文件目录

《苏州东南药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日