

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

## 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

### 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 4 月 6 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：董事长扎西才吉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 3 人，持有表决权的股份总数 139,355,000 股，占公司表决权股份总数的 92.90%。

##### （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，董事尕琼吉因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王磊、王文娟因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日