

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 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7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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨晋梅
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有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。

（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 70,109,159 股，占公司表决权股份总数的 58.30%。

（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，董事李保平因出差缺席；
2. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议

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：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。经公司与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,109,159 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日