

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市西倍健生物工程股份有限公司

### 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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203 公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需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 2 人，持有表决权的股份总数 5,509,000 股，占公司表决权股份总数的 45.91%。

##### （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 5 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；

公司原董事会秘书已于 2021 年 4 月 6 日辞职，公司信息披露事务负责人的职务由公司董事长王庆暂代，公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构》议案

#### 1. 议案内容：

因负责公司 2019 年财务报告审计服务的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合同已到期，且不再承接公司 2020 年财务报表审计业务，因此，公司拟聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度的财务报告审计机构，其中财务报告审计费用人民币 8 万元（含税）。具体情况详见公司 2021 年 5 月 26 日披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,509,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日