

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司 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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张润仙女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告名称：关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告；公告编号：2021-016）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》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 12,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度的审计机构，对山西泰興生物材料股份有限公司 2021 年经营状况、财务报表等进行审计工作。详见公司于 2021 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西泰興生物材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,930,000 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

非关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

山西泰興生物材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日