

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

**安徽利民生物科技股份有限公司**  
**2021 年第六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 28 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：吴桂红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司表决权股份总数的 77.67%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》

#### 1. 议案内容：

根据综合评估，公司决定继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2021 年年度审计工作。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽利民生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-043）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司生产经营需要，2022 年预计的日常性关联交易如下：

##### 1、销售产品、商品

1) 公司预计 2022 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司销售土特产、孢子粉等不超过 300 万元（含 300 万元）。

2) 公司预计 2022 年向江苏勤善堂健康产业有限公司销售灵芝孢子粉、口服液、孢子油、胶囊等不超过 100 万元（含 100 万元）。

3) 公司预计 2022 年向金寨县绿美农产品种植专业合作社销售灵芝孢子粉、口服液、孢子油、胶囊等不超过 10 万元（含 10 万元）。

##### 2、接受劳务

1) 公司聘请安徽尚存营销策划有限公司对公司进行专业的市场营销策划，其中包括品牌形象宣传、相关宣传物制作、品牌推广等费用预计 2022 年不超过 100 万元（含 100 万元）。

2) 根据业务需要，2022 年拟由金寨御膳房餐饮管理服务有限公司对公司提供餐饮服务，预计不超过 3 万元（含 3 万元）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽利民生物科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-044）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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

出席股东吴善良（丁燕代）、吴桂红、吴春红、丁际斌均为此议案关联方，无法回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司 2021 年第六次股东大会会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日