

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 5 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：董事长刘强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 13 人，持有表决权的股份总数 30,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于负责公司历年审计业务的项目团队加入上会会计师事务所(特殊普通合伙)，根据公司业务发展情况及保证公司审计工作连续性的需要，现拟改聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。大信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2021年度审计机构。公司对大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：

同意股数30,540,000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0.00%。

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

《青岛力力惠生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司

董事会

2022年1月5日