

证券代码：839903

证券简称：雍康科技
券

主办券商：西部证

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

2022 年第 1 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 6 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：王振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 4,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.988%。

（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 4 人，董事王雪丽娜因个人原因缺席；
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；

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

根据公司的业务规划和经营发展需要，决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。该议案内容详见公司于 2021 年 12 月 21 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（[http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-065）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,400 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%。

三、备查文件目录

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会决议。

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日