

证券代码：839466

证券简称：春水堂

主办券商：光大证券

常州春水堂健康科技股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：深圳宝安区互联网产业基地 A 区 5 栋 3 楼春水堂会议室
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：蔺德刚
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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 16,483,087.00 股，占公司表决权股份总数的 98.63%。

(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 9 人，列席 5 人；其他 4 位董事以通讯方式参与了股东大会；
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. 公司在任高管列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》，由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度审计服务。根据公司业务发展需要，为更好的推进 2021 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，拟聘任具有证券、期货业务相关资质的鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司 2022 年 01 月 11 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,483,087.00 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《常州春水堂健康科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

常州春水堂健康科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 26 日