

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：安信证券

广东宏仁药业股份有限公司
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 2 月 8 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：李绪庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

（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 28,880,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2、表决结果

表决情况： 同意 28,880,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。表决通过了本议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东宏仁药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日