

证券代码：832764

证券简称：德胜科技

主办券商：中原证券

洛阳德胜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 2 月 9 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：苏华强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,480,652 股，占公司表决权股份总数的 89.81%。

（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《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌起一直为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

因原审计机构签字注册会计师、项目合伙人兰正恩先生逝世，原审计机构内部调整，根据公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司决定终止与上会会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项。

经公司综合评议，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。董事会提请股东大会授权公司董事会、管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,480,652 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳德胜生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 10 日