

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市通州区金桥西路 8 号
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：黄瑞芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,897,840 股，占公司表决权股份总数的 99.6%。

（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；

其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司在2020年聘请了公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在以往的审计工作中认真尽职，严格依据法律法规进行审计，表现出较高的专业水平，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于审计工作的开展，因此公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 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

无

三、备查文件目录

经与会股东签字的《江苏辰星药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日