

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友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 3 月 5 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：董事长张申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 7,374,835 股，占公司表决权股份总数的 49.9508%。

（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；

两名高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营和业务发展需要，为了顺利推进审计工作正常开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《上海土友生物科技股份有限公司》2021年第一次临时股东大会会议决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日