

证券代码：430668

证券简称：ST 笃诚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏笃诚医药科技股份有限公司

### 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 25 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：董事长王笃政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27440000 股，占公司表决权股份总数的 71.83%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所议案的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会公告》公告编号：2022-007

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,440,000 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事项。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日