

证券代码：873016

证券简称：林森生物

主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司
2022 年第三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 10 月 26 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市张店区柳泉路汇金大厦 702 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：于景堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 22,194,480 股，占公司表决权股份总数的 92.48%。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

现因公司发展需要，经公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司不再聘请其作为公司 2022 年度财务报告审计机构。经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,194,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东林森生物制品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

山东林森生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日