

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司

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11月1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：蒋爱萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2022年10月17日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司于2022年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议于2022年11月1日在公司会议室召开，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，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3人，持有表决权的股份总数19,099,800股，占公司有效表决权股份总数的83.19%。

（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；

公司总经理、财务总监出席会议。

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：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,099,800 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。

三、备查文件目录

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《安徽金鼎医药股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日