

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

江苏香如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 12 月 16 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：董事长徐相如
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 36,288,332 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司销售总监、财务总监列席会议

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：

现根据公司未来业务发展和审计工作的需要，经双方事前沟通和协商，公司拟不再聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务报告审计机构。经公司综合评估和慎重考虑，拟聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务报告审计机构。公司对容诚会计师事务所审计团队为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,288,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏香如生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日