

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

## 山东同成医药股份有限公司 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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室
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：刘国先
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 人，持有表决权的股份总数 48,739,647 股，占公司有表决权股份总数的 59.51%。

(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；

除以上人员外，公司高级管理人员马桂德、崔延超列席会议。

## 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：

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟更换会计师事务所，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详见公司于 2022 年 12 月 12 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东同成医药股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告号 2022-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,739,647 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日