

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

## 河南利欣制药股份有限公司 2022年第六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31日
2. 会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼大会议室
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：董事长李明虎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 115,703,361 股，占公司有效表决权股份总数的 92.87%。

#### （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；
4. 公司其他高级管理人员列席了会议。

## 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：

议案内容详见公司 2022 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,703,361 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

《河南利欣制药股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日