

证券代码：831838

证券简称：福康药业

主办券商：国泰君

安

吉林福康药业股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区华瑞路 3 号公司会议室
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：胡明董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,853,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.44%。

（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；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整，公司决定不再续聘大华为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吉林福康药业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,853,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《吉林福康药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

吉林福康药业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日