

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

## 安徽利民生物科技股份有限公司

### 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 10 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：吴桂红女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司表决权股份总数的 77.67%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

因原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年审计时间安排存在问题，根据公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作及合同约定的其他财务工作。原聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司董事会对其表示衷心的感谢。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

结合公司生产经营需要，2023 年预计的日常性关联交易如下：

##### 1、销售产品、商品

1) 公司预计 2023 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司销售土特产、孢子粉等不超过 500 万元（含 500 万元）。

2) 公司预计 2023 年向江苏勤善堂健康产业有限公司销售灵芝孢子粉、口服

液、孢子油、胶囊等不超过 100 万元（含 100 万元）。

3) 公司预计 2023 年向安徽山野优品农产品有限公司销售相关产品等不超过 500 万元（含 500 万元）。

## 2、采购产品、商品

1) 公司预计 2023 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司采购相关产品等不超过 300 万元（含 300 万元）。

2) 公司预计 2023 年向安徽山野优品农产品有限公司采购相关产品等不超过 300 万元（含 300 万元）。

## 3、接受劳务

1) 公司聘请安徽尚存营销策划有限公司对公司进行专业的市场营销策划，其中包括品牌形象宣传、相关宣传物制作、品牌推广等费用预计 2022 年不超过 100 万元（含 100 万元）。

2) 根据业务需要，2022 年拟由金寨御膳房餐饮管理服务有限公司对公司提供餐饮服务，预计不超过 3 万元（含 3 万元）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 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

出席股东吴善良（丁燕代）、吴桂红、吴春红、丁际斌均为此议案的关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

## （三）审议通过《关于提名李敬章为公司为第三届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会主席及监事余胜兰、监事万红燕因个人原因辞去监事会主席、监事职务导致公司监事会成员人数低于法定人数，提名李敬章为新任监事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提名蒋永亮为公司第三届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会主席及监事余胜兰、监事万红燕因个人原因辞去监事会主席、监事职务导致公司监事会成员人数低于法定人数，提名蒋永亮为新任监事。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余胜兰	监事	离职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
万红燕	监事	离职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李敬章	监事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋永亮	监事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日