

证券代码：872264

证券简称：ST 四宝

主办券商：财达证券

黑龙江省四宝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 2 月 23 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：董事长张凤春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 16,475,411.36 股，占公司有权表决权股份总数的 91.21%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，拟改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《黑龙江四宝生物科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 16475411.36 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%。

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 23 日