

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司  
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 2 月 24 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：董事长佟心先生
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，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。因此，此次临时股东大会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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 61,824,351 股，占公司表决权股份总数的 77.28%。

(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会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

本公司 2021 年年报审计时聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称:该事务所)担任公司的年度审计机构,该事务所认真尽责,严格依照法律法规对公司进行审计,熟悉公司的业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,351 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证董事会的正常运行,选举高庆海、佟心、马强、吉海滨、全熙根为第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。其中,佟心、马强、吉海滨、全熙根为连选连任;高庆海为新任董事。上述董事均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2022-003)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,351 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名，现推举张洪镝、王晨为公司第三届监事会的监事；职工代表监事 1 名，由职工以民主方式选举产生。上述股东代表监事为连选连任，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,351 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，无需回避表决。

## 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
高庆海	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
吉海滨	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
佟心	董事	任职	2023 年 2 月 24 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

马强	董事	任职	2023年2月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
全熙根	董事	任职	2023年2月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张洪镝	监事	任职	2023年2月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王晨	监事	任职	2023年2月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
苏斌	董事	离职	2023年2月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《长白山皇封参业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日