

证券代码：839836

证券简称：中海康

主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 1 日
- 会议召开地点：辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：黄海
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,772,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

表决结果：同意：28,772,000 股，占出席会议有表决权股份数的 100%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；反对：0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日