

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：开源证券

## 安徽东方帝维生物制品股份有限公司

## 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 3 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：董事长张星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 287,000,000 股，占公司表决权股份总数的 98.97%。

## (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 6 人，列席 6 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.公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。负责公司财务报告审计工作；不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 287,000,000 股，占本次股东对有表决权股份总数的 98.97%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

该案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容：

审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 287,000,000 股，占本次股东对有表决权股份总数的 98.97%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

该案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

董事会

2023年3月10日