

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司  
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 15 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：李国高
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,547,666 股，占公司有效表决权股份总数的 61.0863%。

(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 7 人，列席 6 人，董事陆国庆因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事伍明达、莫蔚因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,547,666 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、备查文件目录

湖南利尔康生物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日