

证券代码：872377

证券简称：徽生源

主办券商：开源证券

安徽徽生源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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：安徽霍山黑石渡镇工业集中区安徽徽生源生物科技股份有限公司办公室
- 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：董事会
- 会议主持人：何声斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,584,006 股，占公司有表决权股份总数的 80.91%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 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《关于公司拟更换 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计，负责公司 2022 年度财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,584,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

（二）、审议通过《关于提名何新君先生担任公司董事的议案》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事梁亚男女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名何新君先生为公司董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,584,006 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况,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
----	----	------	------	------	------

梁亚男	董事	离职	2023年3月 24日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
何新君	董事	任职	2023年3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

《安徽徽生源生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽徽生源生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日