

证券代码：832521

证券简称：ST 合一康

主办券商：长江证券

深圳市合一康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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 13 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：熊品东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,542,338 股，占公司有表决权股份总数的 77.6836%。

（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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容：公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行年报审计。现提议继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责我司 2022 年报审计工作。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 47,542,338 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： 该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

深圳市合一康生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

深圳市合一康生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日