

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 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 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集在第三届董事会第四次会议中表决通过。本次股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 39,747,654 股，占公司有效表决权股份总数的 93.3363%。

(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 4 人，董事程新平因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王静因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

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：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,747,654 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

不适用。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《宁波中药制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日