

证券代码：835996

证券简称：ST 亿源

主办券商：财达证券

## 安徽亿源药业股份有限公司

## 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
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长李恒勇先生。
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《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 58,250,505 股，占公司表决权股份总数的 71.91%。

## (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；
4. 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

议案审议情况 （一）审议通过《关于更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司拟将 2022 年度的审计机构由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,250,505 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%

二、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日