

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：大同证券

四川唯鸿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 7 月 6 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：陈善明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 7,464,500 股，占公司表决权股份总数的 9.38%。

（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. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因 2023 年 3 月 30 日，公司的第一大股东、控股股东、实际控制人发生了变更，经公司董事会与实际控制人商议，拟将 2022 年度报告审计机构变更为重庆品碟会计师事务所（普通合伙）。根据《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》，重庆品碟会计师事务所（普通合伙）应当在实际从事证券服务业务之日起 10 个工作日内备案，目前证监会及财政部网站尚未公示其备案信息。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,464,500 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日