

证券代码：872334

证券简称：科炬生物

主办券商：万联证券

天津中新科炬生物制药股份有限公司

2023 年第二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 7 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 采用通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈津竹女士
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,571,899 股，占公司表决权股份总数的 79.20%。

（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 7 人，列席 6 人，董事刘平因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事焦艳、刘志红因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟聘任会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,571,899 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津中新科炬生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

天津中新科炬生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日