

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司
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 9 月 18 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：李文胜
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《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 10 人，持有表决权的股份总数 44,355,833 股，占公司有效表决权股份总数的 98.89%。

(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 3 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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了股份公司下一步工作需要，现提请大会批准聘请以下中介机构：
继续聘请具备证券期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为安徽省文胜生物工程股份有限公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,355,833 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日