

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

杭州康韵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 10 月 9 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 28,800,000 股，占公司表决权股份总数的 98.46%。

（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 7 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；
公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务报表进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,800,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 杭州康韵生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
(二) 杭州康韵生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

杭州康韵生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日