

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司  
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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：南京市江宁区东山街道宏运大道 2199 号山水方舟雅苑 29 幢三楼会议室
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：杨念明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 100,530,640 股，占公司表决权股份总数的 67.27%。

(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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因大华会计师事务所(特殊普通合伙)与北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)签署协议，北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)整体吸收从大华会计师事务所(特殊普通合伙)转出的服务团队，其中包括原负责公司服务的合伙人及其管理的专业团队，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-031)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100, 530, 640 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《南京上元堂医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日