

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长骆春明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,350,225 股，占公司表决权股份总数的 88.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,350,225 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情况，无需回避。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司及子公司经营需要，预计 2024 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购商品 300 万元、销售商品 3000 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司药材公司采购商品 1000 万元、销售商品 4000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,529,817 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

本议案陕西康惠制药股份有限公司为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2024年1月5日