

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科生物技术股份有限公司

## 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 12 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：董事长宋路红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,432,000 股，占公司有效表决权股份总数的 47.63%。

## (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 6 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

## 公司高级管理人员列席会议

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 11432000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，  
占出席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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

#### 一、《2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日