

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

安徽雪郎生物科技股份有限公司

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 16 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：李云政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 50,065,204 股，占公司表决权股份总数的 25.03%。

(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 9 人，列席 3 人，董事马建文、崔康、叶桦、唐玮、胡建、张青山因在外地办公缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈义斌、张磊因在外地办公缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,065,204 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

无

三、备查文件目录

(一) 安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日