

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司
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 2 月 5 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长金见睿
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,710,400 股，占公司表决权股份总数的 81.54%。

（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《关于拟变会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营业务发展以及战略规划的需要，公司拟将审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司 2023 年度财务审计工作，聘任期限为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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情况。

(二) 审议通过《关于签订募集资金专户三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司根据相关规定及要求拟与中泰证券、交通银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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情况。

三、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2024年2月5日