

证券代码：870472

证券简称：毫药千草

主办券商：光大证券

安徽毫药千草国药股份有限公司 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 20 日
- 会议召开地点：安徽毫药千草国药股份有限公司三楼会议室。
- 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：董事长李继武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,589,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.63%。

（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 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司相应人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

具体内容见 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,589,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《安徽毫药千草国药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽毫药千草国药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日