

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司
2024 年第二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 3 月 30 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：公司董事长韩威华（HAN David Wei hua）先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,799,000 股，占公司表决权股份总数的 68.3236%。

（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 1 人，监事于海燕、韩培因出差缺席；
- 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了会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司 2023 年年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，我公司经慎重考虑，拟变更公司 2023 年度财务报告审计机构，原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日