

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好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 4 月 8 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：郑俊武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 37,249,564 股，占公司有效表决权股份总数的 74.35%。

(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；
公司全体高管列席会议。

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：

因与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），未能对审计事项达成一致，决定改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构，担任本公司相关审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,249,564 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

《新疆善好生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日