

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司  
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 7 日
- 会议召开地点：北京市万柳亿城中心 C2 座 12 层 1206
- 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：董事长高庆海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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 55,639,351 股，占公司表决权股份总数的 69.55%。

#### （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；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展战略及业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,639,351 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《长白山皇封参业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日