

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司
2024 年第三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 17 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：董事长黄凌云
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 5649.4050 万股，占公司表决权股份总数的 72.4653%。

（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；

4、公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

经公司谨慎研究及董事会建议，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况，2023 年度公司审计费用拟定为 13 万元，并提请股东大会授权公司董事长办理并签署相关服务协议等事项。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 5649.4050 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东瑞兴医药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日