

证券代码：871824

证券简称：双星药业

主办券商：中信建投

湖北双星药业股份有限公司

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 5 月 7 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：董事长廖先传先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定说明。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 39,875,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.03%。

(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；
- 其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司原审计机构为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计报告审计机构，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 39,875,700 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

不议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

湖北双星药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议‘

湖北双星药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日