

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司

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 6 月 5 日
- 会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路 10 号创思汇科技大厦 17 楼武汉贝远医药有限公司会议室
- 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：董泉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 23,731,228 股，占公司有效表决权股份总数的 36.08%。

(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 7 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书陆铭生出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司在 2023 年审计工作中的实际运行情况，公司与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）双方协商一致后终止审计服务协议。

根据公司实际情况，公司拟变更会计事务所。原聘任的会计事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），现拟变更为聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,731,228 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

出席会议股东不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

公司 2024 年第一次临时股东大会决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日