

证券代码：873173

证券简称：康源堂

主办券商：中泰证券

山东康源堂药业股份有限公司
2024 年第四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 12 月 31 日
- 会议召开地点：山东康源堂药业股份有限公司四楼会议室
- 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：董事长周长林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 93,999,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘用山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作，聘期为一年。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,999,100 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

本议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

《山东康源堂药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

山东康源堂药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日