

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证

券

宁夏皇达生物科技股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 11 日
- 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里 191 号 1908 室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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：陈宗平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合中华人民共和国公司法及有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 11,080,000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.4%。

（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 2 人，董事何小青、董梅、陈宗钰、郭志训、杜辉志因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱旭、禹佳因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案；

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，由北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果：

同意 1,1080,000 股，占出席表决股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日