

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 23,074,604 股，占公司有效表决权股份总数的 57.687%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展战略、业务布局、审计需求等原因，公司决定变更会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）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 2024 年度财务报告审计工作。安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》规定的事务所，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

议案具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《变更 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

2. 表决结果：普通股同意股数 23,074,604 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：不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日