

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026年1月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点为公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：李伟荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东会的召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 94,999,400 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2025 年度财务报告审计机构，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 94,999,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

三、备查文件

江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日