

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

## 辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 12 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：黄海
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,772,000 股，占公司表决权股份总数的 75.47%。

#### （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 3 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；

公司其他人员未参加会议。

## 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》议案

议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

议案表决结果：

同意股数 28,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

辽宁中海康生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日