



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-044

## 江苏森萱医药股份有限公司

### 2024 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

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴玉祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 309,111,944 股，占公司有效表决权股份总数的 72.405403%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 212,604 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0498%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-042）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 309,111,944 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏汇典律师事务所

(二) 律师姓名：宋家明、梁玮

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。



江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024年5月29日