

证券代码：400077

证券简称：长生3

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司

2021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：2021年2月5日
2. 会议召开地点：连云港市海州区海连中路10号世纪缘国际酒店
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：王祥明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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11人，持有表决权的股份总数62,158,700股，占公司表决权股份总数的6.38%。

（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5人，出席1人，董事高俊芳、张洺豪、卢鸿权、刘良文因个人和疫情原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席0人，监事桂巍、张晓林、陈晓杰因疫情原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人未出席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

在公司处于特殊经营状态时期，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了公司 2018、2019 年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年，2020 年度审计费用由股东大会授权董事会和公司管理人员（总经理助理）根据具体审计要求和审计范围与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。拟聘会计师事务所的概况：

1、名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2、统一社会信用代码：91110102082881146K

3、类型：特殊普通合伙企业

4、执行事务合伙人：李尊农

5、成立日期：2013 年 11 月 04 日

6、主要经营场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 议案表决结果：

同意股数 60,488,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.31%；反对股数 1,670,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《长生生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日