

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 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2月21日
2. 会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （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264,646,423股，占公司表决权股份总数的24.0607%。

##### （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7人，列席7人；
2. 公司在任监事4人，列席4人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟聘任湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计收费为 60 万元。具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 264,646,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会会议决议。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日

