

证券代码：430668

证券简称：笃诚科技

主办券商：申万宏源

江苏笃诚医药科技股份有限公司 2018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：2018年12月24日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区郭巷镇尹山路99号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王笃政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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10人，持有表决权的股份总数26,260,300股，占公司表决权股份总数的68.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和业务需要，为进一步推进审计工作的开展，经友好协商，公司不再继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 26,260,300 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事项

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司章程第五十二条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

拟修订为：第五十二条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

变更后最终章程内容以当地市场监督管理部门核准内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 26,260,300 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事项

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日