

证券代码：838810

证券简称：春光药装

主办券商：中信建投

辽宁春光制药装备股份有限公司 2022年第四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：2022年7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：董事会
5. 会议主持人：毕春光
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》、《公司章程》等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 36,176,000 股，占公司有效表决权股份总数的 68.91%。

（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 9 人，列席 9 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；

4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正 2019 年、2020 年以及 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2019 年、2020 年以及 2021 年年度报告及摘要相应内容进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,176,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁春光制药装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-106）和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《辽宁春光制药装备股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,176,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁春光制药装备股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

辽宁春光制药装备股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日