

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-067

成都欧康医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中心办公楼三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵卓君先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 70,458,105 股，占公司有表决权股份总数的 70.1253%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人（其中独立董事张霜以通讯方式参会）；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员、律师列席会议。

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.议案表决结果：

同意股数 70,458,105 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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	303,632	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

（一）《成都欧康医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

（二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司 2026

年第一次临时股东大会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日