

证券代码：833604

证券简称：南广影视

主办券商：东莞证券

杭州南广影视股份有限公司 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 1 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长 徐云
- 5、会议主持人：董事长 徐云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《杭州南广影视股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 64,322,223 股，占公司股份总数的 97.13%。

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

鉴于公司战略发展需要，经公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，天健会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构，公司董事会对其辛苦工作表示诚挚感谢；同时为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 64,322,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、 备查文件目录

（一）《杭州南广影视股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

杭州南广影视股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日