

证券代码：833842

证券简称：天艺传媒

主办券商：兴业证券

## 厦门市天艺传媒股份有限公司

### 2019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：2019年2月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林少敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,000,001股，占公司有表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

（二）审议通过《关于提名乔翰章先生为公司第二届董事会成员的议案》。

1.议案内容：

因王富胜先生辞去公司董事职务，现提名乔翰章先生为公司第二届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。乔翰章先生符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,001 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

本议案不涉及回避事项，无须回避表决

**三、备查文件目录**

《厦门市天艺传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

厦门市天艺传媒股份有限公司

董事会

2019年2月11日