

证券代码：836912

证券简称：涨稻文化

主办券商：国金证券

上海涨稻文化传播股份有限公司 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 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区虹梅路 4006 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：张曙阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 2 月 26 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。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》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 17 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

公司原聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展需要，为了更好地推进 2018 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构，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 5,000,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《上海涨稻文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海涨稻文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日