

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

2019 年第二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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区岚皋路 567 号品尊国际 B 座 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：刘笑盈
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 31,232,500 股，占公司表决权股份总数的 80.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）业务繁忙，无法在规定的时间内出具审计报告。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018

年度的审计机构并提供相关审计服务。

2.议案表决结果：

同意股数 31,232,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日