

证券代码：871764

证券简称：环宇兄弟

主办券商：国融证券

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 14 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长乔蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 944.5 万股，占公司有表决权股份总数的 78.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于公司现状，为了更好的推进公司审计工作。经综合评估，公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

详细内容参见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 944.5 万股，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京环宇兄弟国际文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日