

证券代码：872693

证券简称：影众传媒

主办券商：东北证券

广东影众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 20 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：郭武杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、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 14,380,000 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《更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略需要，经综合评估和双方友好协商后，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年

年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 14,380,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东影众文化传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广东影众文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日