

证券代码：831772

证券简称：海洋风

主办券商：大通证券

安徽海洋风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 2 月 6 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：陈海风
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 6,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进年度报告审计工作开展，公司决定变更

2019 年度审计机构，终止与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选徐超超为股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

股东代表监事曹芳因个人原因向监事会提出辞职，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟补选徐超超为新任股东代表监事，新任监事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二届监事会届满之日止。

补选监事候选人简历：徐超超，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 2 月出生，中南林业科技大学本科学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月在湖南云弥漫文化传媒有限公司任设计部设计师，2017 年 4 月至今在安徽海洋风文化传媒股份有限公司设计部任设计师。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买股票的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司业务发展和日常运营资金需求的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买股票。用于投资的资金总额不超过人民币 300 万元，在该额度内资金可以滚动使用。授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年。

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,880,000 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐超超	监事	任职	2020 年 2 月 6 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2020 年第一次临时股东大会决议

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 10 日