证券代码：871896 证券简称：一言一默 主办券商：天风证券

北京一言一默文化传播股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长温鹏亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京一言一默文化传播股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

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 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京一言一默文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京一言一默文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日