

证券代码：837736

证券简称：永乐文化

主办券商：兴业证券

## 北京春秋永乐文化传播股份有限公司

### 2020 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：2020 年 4 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 36,725,602 股，占公司表决权股份总数的 60.45%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

- 4.公司其他高级管理人员列席会议

## 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：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和慎重考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，该机构具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，完成了公司的各项审计相关工作。公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

### 2.议案表决结果：

同意股数 36,725,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京春秋永乐文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日