

证券代码：839771

证券简称：ST 麒麒

主办券商：金元证券

## 广东麒麒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（补发）

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 5 月 28 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：罗敏滋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,685,000 股，占公司表决权股份总数的 55.0016%。

##### （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 5 人，出席 3 人，董事刘媚、孙伟因无法联系缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱滨因无法联系缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

本次股东大会的召开《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好推进公司审计工作，经公司审慎考虑，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,685,000 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%。

## 三、备查文件目录

广东麒麒文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

广东麒麒文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日