

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：招商证券

## 华侨城天视文化集团股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡梅林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.77%。

#### （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 5 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；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期 1 年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 97,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日