

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

### 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 29 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：董事长陈海风先生
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共 2 人，持有表决权的股份总数 6,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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《关于变更 2020 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 2020 年度审计机构，终止与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。详见公司于 2021 年 1 月 21 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（更正后）》（公告编号：2021-002）。

#### 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 100.00%；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 300.00 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 2021 年 1 月 12 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：2021-003）。

#### 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 100.00%；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、备查文件目录

2021 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

2021 年 2 月 2 日