

证券代码：839474

证券简称：ST 体娱

主办券商：方正承销保荐

体娱（北京）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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地四街 8 号楼华成大厦五层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：半数以上董事推选的董事刘佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 3,058,495 股，占公司表决权股份总数的 55.61%。

（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 4 人，董事刘体元因个人原因缺席；
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；

公司其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信息披露的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责对公司 2020 年度财务报告提供全面审计服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,058,495 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《体娱（北京）文化传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

体娱（北京）文化传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日