

证券代码：837639

证券简称：ST 魔山

主办券商：东兴证券

星座魔山影视传媒股份有限公司 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 4 月 21 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：董事长都晓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,832,000 股，占公司表决权股份总数的 53.78%。

（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 6 人，出席 5 人，董事姜洁涵因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议。

公司总经理、财务总监列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于星座魔山影视传媒股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于星座魔山影视传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,832,000 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

本事项不是关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《星座魔山影视传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

星座魔山影视传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日