

证券代码：838533

证券简称：国域无疆

主办券商：光大证券

## 大连国域无疆传媒集团股份有限公司

### 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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王国军

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连国域无疆传媒集团股份有限公司章程》等规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2,694.4 万股，占公司有效表决权股份总数的 69.09%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。因前任会计师事务所业务量较大，工作进展不符合预期等原因解聘前任会计师事务所。公司拟变更聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 2,694.4 万股，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

《大连国域无疆传媒集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

大连国域无疆传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日