

证券代码：835818

证券简称：联动通达

主办券商：中信建投

## 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

### 2021年第三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6月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵青山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,402,000股，占公司表决权股份总数的85.86%。

##### （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；

公司董事会秘书出席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。

公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，双方达成共识。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,402,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

联动通达（北京）传媒广告股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日