

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

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 6 月 28 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：黄倩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 14,354,100 股，占公司表决权股份总数的 67.77%。

（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 3 人，董事田伟、李争光因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王晓毅、王岗因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司股东兼董事、总经理张二虎先生、股东兼董事会秘书邓禹女士出席本次

股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江西开永传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,354,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西开永传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日