

证券代码：839354 证券简称：森博营销 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

### 2021 年第二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 12 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 29 层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于林义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,048,880 股，占公司表决权股份总数的 99.7512%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、董事会秘书参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,048,880 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%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司《2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京森博明德营销管理顾问股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日