

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 2022 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：2022 年 2 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 21,652,678 股，占公司表决权股份总数的 91.12%。

(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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 01 月 13 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）发布的《联动通达：对外投资的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,652,678 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的完成公司审计工作，经综合评估

和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为中兴华会计师事务所（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亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,652,678 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）《联动通达（北京）传媒广告股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 2 月 8 日