

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司

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 16 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：董事会
5. 会议主持人：姜德龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（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 14,864,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.32%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案主要内容：

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-004)。

关联表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：同意股数 14,864,000 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%。

2. 审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

议案主要内容：

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》(公告编号：2022-005)。

关联表决情况：本议案涉及关联交易事项，全体股东娄德龙、北京龙日艺通壹号投资管理中心（有限合伙）、北京龙日艺通企业管理合伙企业（有限合伙）为关联股东，若关联股东全部回避将无法对该议案进行审议、表决，经与会全体股东一致同意不予回避，均参与审议和表决。

表决结果：同意股数 14,864,000 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%。

三、备查文件目录

《北京龙成国际文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日