

证券代码：870671

证券简称：光远文化

主办券商：国盛证券

威海光远文化传播股份有限公司
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 25 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：孙树仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 7,532,000 股，占公司表决权股份总数的 70%。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议应出席人数 4 人，实际出席人数 4 人。

二、议案审议情况：

审议通过《关于公司聘请 2021 年会计师事务所的议案》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘请中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,532,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

2022 年第一次临时股东大会会议决议

威海光远文化传播股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日