

证券代码：430173

证券简称：狮子城

主办券商：东北证券

**深圳狮子城文化股份有限公司**  
**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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：广东省惠州市惠州狮子城游客服务中心大楼 3 楼会议室
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：现场投票表决
5. 会议主持人：公司董事会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,187,099 股，占公司表决权股份总数的 30.21%。

**（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；

#### 4.公司总经理及财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

由于广东地区疫情影响，经公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 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）上披露的《深圳狮子城文化股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,187,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 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）上披露的《深圳狮子城文化股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,187,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳狮子城文化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳狮子城文化股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日