

证券代码：835488

证券简称：ST 唯优

主办券商：华融证券

## 唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 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 30 日 10:00。
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：董事长侯保军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份

总数 27,578,800 股，占公司表决权股份总数的 77.796%。

(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；

公司总经理刘扶阳、副总经理杜松海、财务负责人朱先梅列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）

2. 议案表决结果：

同意股数 77.796% 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：

本议案不涉及回避表决事项。

### 三、备查文件目录

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日