

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

**上海浩祯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 4 月 5 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：董事长杨智华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 6,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

**（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原审计机构内部调整，根据公司战略发展及审计工作需要，经过友好协商，公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）主动辞任。经公司综合评议，现聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,999,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海浩祯文化发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日