

证券代码：839857

证券简称：智博传媒

主办券商：大同证券

## 北京智博宝通传媒股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区南新园西路甲 6 号南楼层会议室
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：严涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,677,250 股，占公司有表决权股份总数的 64.52%。

#### （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 2 人，董事杨伟真、娄洪雷、高岩因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事柏青华因个人原因缺席；
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本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，内容可详见2022年4月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,677,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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情况。

## 三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议》

北京智博宝通传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日