

证券代码：838576

证券简称：ST 红五星

主办券商：方正承销保荐

宁波红五星传媒股份有限公司

2022 年第三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 12 月 24 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：董事长俞华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,803,838 股，占公司表决权股份总数的 83.70%。

（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 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,803,838 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年将租赁关联方宁波市晨耀服饰有限公司拥有的厂房，预计关联交易总额 100,000.00 元，租赁期限为一年。具体内容详见 2022 年 12 月 9 日公司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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,017,100 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

公司股东俞华先生为关联方，回避该事项表决，回避表决股份数 3,786,738 股。

三、备查文件目录

《宁波红五星传媒股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

宁波红五星传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日