

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 9 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长姬海鹰女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司其他高管因工作原因未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司拟变更会计师事务所》议案。

1. 议案内容：

公司原审计机构为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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）披露的《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本次议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
- 2、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日