

证券代码：871813

证券简称：年轮映画

主办券商：诚通证券

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店路甲 100 号红墅文化产业园 V5。
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：董事长朱俊澎
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,877,257 股，占公司表决权股份总数的 62.99%。

（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 2 人，监事赵永志因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,877,257 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

《浙江年轮映画文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江年轮映画文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日