

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

## 广州曦望文化传播股份有限公司

### 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 16 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：钟梦俐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
4. 公司财务总监列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

结合公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度报告审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

具体详见公司于 2022 年 12 月 30 全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-044）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日