

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：国融证券

## 上海柯创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 2 月 1 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：徐伟亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,016,600 股，占公司表决权股份总数的 63.39%。

##### （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.公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柯创文化传播股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中兴财光华会所”）为审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海柯创文化传播股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,016,600 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

该议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

### （二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://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：2023-003)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,016,600 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

该议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序

(三) 审议通过《关于预计公司 2023 年对外融资额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于预计公司 2023 年对外融资额度暨关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 250,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐伟亮、朱培英、徐润婷、上海创亮投资合伙企业（有限合伙）。

### 三、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日