

证券代码：837699

证券简称：弘视际

主办券商：西南证券

北京弘视际影业股份有限公司  
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 3 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：郑克洪
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、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,982,982 股，占公司表决权股份总数的 76.2452%。

### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京弘视际影业股份有限公司拟续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,982,982 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

北京弘视际影业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京弘视际影业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日