

证券代码：873163

证券简称：镇艺文娱

主办券商：开源证券

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 2 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 座 2601-01
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑海治先生
- 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 7,340,000 股，占公司表决权股份总数的 91.75%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，为了更好地推进审计工作，经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年年度审计机构，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,340,000 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

宁波镇艺文化娱乐股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日