

证券代码：430235

证券简称：ST 典雅

主办券商：国都证券

北京典雅天地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 3 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦 2406 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：半数以上董事推举的董事王仲磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(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 6,254,037 股，占公司表决权股份总数的 91.21%。

(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 4 人，董事王煜因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。经公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,254,037 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京典雅天地文化传播股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京典雅天地文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日