

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）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 9 日
- 会议召开地点：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 8 层
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：董事长孙力先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 25,340,401 股，占公司有效表决权股份总数的 76.7891%。

(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 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,340,401 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

该议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 9 日