

证券代码：839684

证券简称：创艺园

主办券商：国海证券

深圳市创艺园文旅股份有限公司

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 14 日
2. 会议召开地点：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：钟新球
6. 召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2023 年 2 月 23 日发出。会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 8,843,229 股，占公司表决权股份总数的 73.6936%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2022 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 8,843,229 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

深圳市创艺园文旅股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

深圳市创艺园文旅股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日