

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方证券

江西风尚电视购物股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 7 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长刘政
6. 会议列席人员：董事会秘书史黎明
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘 2022 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会；公司于 2023 年 4 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西风尚电视购物股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

江西风尚电视购物股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日