

证券代码：870966

证券简称：多禾互娱

主办券商：首创证券

南京多禾互娱科技股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：朱晓寅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 8,397,407 股，占公司表决权股份总数的 83.97%。

（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；
- 公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2022 年度审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,397,407 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

南京多禾互娱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

南京多禾互娱科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日