

证券代码：873236

证券简称：领航股份

主办券商：开源证券

## 北京领航昌益传媒技术股份有限公司

## 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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3,562,500 股，占公司表决权股份总数的 71.25%。

## (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；

董事、董事长陈阳同时兼任公司总经理，董事、董事会秘书赵玉敏同时兼任公司财务负责人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）作为公司 2022 年年度审计机构。详见公司于 2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,562,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京领航昌益传媒技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京领航昌益传媒技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日