

证券代码：835003

证券简称：华夏龙腾

主办券商：国融证券

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

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 28 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 21 号枫花园汽车电影院内 15 号龙腾一层会议室
- 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：孙雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》等法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 2,029,068 股，占公司表决权股份总数的 5.2248%。

(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 2 人，董事吴怀玺、余辉、柯炳仲因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚尧因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；
4. 公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》

1. 议案内容：

拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,029,068 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

华夏龙腾（北京）文化产业运营管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日