

证券代码：831973

证券简称：善为影业
券

主办券商：西南证

善为影业股份有限公司

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 4 月 6 日
- 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 6 号天安数码时代大厦主楼 1806、1807 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：董事长吴东毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 34,126,435 股，占公司有表决权股份总数的 45.1050%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

2023 年第一次临时股东大会决议

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日