

证券代码：831740

证券简称：地平线

主办券商：安信证券

河南地平线传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：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：董事长文卫红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开合法有效。

（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 14,990,012 股，占公司表决权股份总数的 59.96%。

（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 4 人，董事林建潮因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事位文生、朱花云因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况

（一）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司根据管理需要，拟聘请河南守正创新会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度财务数据审计机构，河南守正创新会计师事务所（普通合伙）具体情况详见公司 2023 年 4 月 7 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南地平线传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 14,990,012 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 0%，该议案获得通过。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南地平线传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

河南地平线传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日