

证券代码：873355

证券简称：昕艺程

主办券商：开源证券

厦门昕艺程文化科技股份有限公司
2023 年第二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 7 月 14 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：董事长刘心虔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 20,127,450 股，占公司表决权股份总数的 71.23%。

（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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于追认对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022 年 11 月对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款 2400 万元，年化利率 5.5%，期限 6 个月。截止 6 月 26 日第二届董事会第三次会议召开之日，公司已经收到全部本金和利息。现对该议案进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,127,450 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，不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《关于追认对厦门醒恩投资有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022年11月对厦门醒恩投资有限公司提供借款9,076,200元，年化利率5.5%，期限6个月。截止6月26日第二届董事会第三次会议召开之日，公司已经收到全部本金和利息。现对该议案进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,127,450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，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日