

证券代码：838770

证券简称：合肥演艺

主办券商：国元证券

## 合肥演艺股份有限公司

## 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 9 月 18 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：赵斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

## (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 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；

公司高级管理人员（财务总监）费林军列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要，经公司董事会讨论，公司 2023 年度审计工作拟由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）更换为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

详见公司于 2023 年 8 月 29 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《拟变更会计师事务所公告》（2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《合肥演艺股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

合肥演艺股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日