

证券代码：837580

证券简称：锐邦传播

主办券商：国融证券

上海锐邦文化传播股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 13 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：董事长李旭晓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海锐邦文化传播股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 3,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认并新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

截止 2023 年 10 月 31 日，公司与报喜鸟控股股份有限公司及其子公司之间已发生交易额为 17,432,545.15 元（未经审计），现对超出 2023 年预计金额的日常性关联交易予以追认。同时结合公司业务发展，预计 2023 年新增日常性关联交易金额不超过 1,567,454.85 元。本次新增预计后，预计 2023 年日常性关联交易金额不超过人民币 1,900 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海锐邦文化传播股份有限公司关于追认并新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000.00 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%；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

议案涉及关联股东回避表决，因全体股东均为关联方，因此全体股东均不涉

及回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- （二）《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海锐邦文化传播股份有限公司

董事会

2023年12月13日