

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司

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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：中青旅大厦 16 层 1602 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：公司董事会
5. 会议主持人：袁浩董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《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 5 人，持有表决权的股份总数 99,994,000 股，占公司表决权股份总数的 96.43%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中青博联拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报告和内部控制的审计机构。公司拟向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度财务报告审计费用 45 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,994,000 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

无

三、备查文件目录

（一）《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日