

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江承销保荐

天津市中尚传媒股份有限公司
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 29 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：董事长韩松先生
6. 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,920,851 股，占公司有表决权股份总数的 89.60%。

（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；

高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟变更众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务报告审计机构。详见 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《天津市中尚传媒股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号：（2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,920,851 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：

该议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

天津市中尚传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

天津市中尚传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日