

证券代码：837083 证券简称：如意通 主办券商：国海证券

江苏如意通文化产业股份有限公司
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：张家港市杨舍镇滨河路 3 号如意通大厦 3 楼会议室
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：李科峰
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《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 49,844,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.69%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务及管理需要，经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)充分沟通与友好协商，大华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,844,000 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

《江苏如意通文化产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏如意通文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日