

证券代码：835431

证券简称：非凡传媒

主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：吴剑锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 132,633,756 股，占公司表决权股份总数的 64.2455%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司尚未聘任董事会秘书，由董事长代行信息披露义务。

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：

为了降低审计成本，按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》及全国股转系统有关规则的规定，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日