

证券代码：871168

证券简称：曦望文化

主办券商：东兴证券

广州曦望文化传播股份有限公司

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 10 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事会
- 会议主持人：钟梦俐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开及程序无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；

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：

结合公司战略发展需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，拟改聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体详见公司于 2023 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州曦望文化传播股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州曦望文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州曦望文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日