

证券代码：831205

证券简称：圣博华康

主办券商：申万宏源承销保荐

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区商城路 889 号 C3 幢二楼
- 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：公司董事长邱秀玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议等方面情况，符合《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 80,295,658 股，占公司有效表决权股份总数的 62.62%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。议案内容详见公司 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-067）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,295,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《上海圣博华康文化创意投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日