

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

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：成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号公司会议室
- 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：公司董事长吴晓龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 75,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司信息披露及公司制度的相关规定，为保证审计工作的连续性、稳定性，现续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为 13 万元；详见公司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）上披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日