

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

## 北京敦善文化艺术股份有限公司

## 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 25 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区西大望路 27 号爱工场文化科技融合产业园 W1 号楼 405 北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“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：董事会
- 会议主持人：董事长于添
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人资格、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京敦善文化艺术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，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 7 名，持有表决权的股份总数 39,373,194 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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司基于业务及经营活动需要，预计 2024 年向关联方北京中音中音科技有限公司采购乐器及器材产品 14,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发展有限公司采购乐器及器材产品 6,000,000 元，合计金额不超过 20,000,000 元；向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，合计金额不超过 1,000,000 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,553,194 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

本公司控股股东、实际控制人、董事长于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司和北京中音科技发展有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼总经理；北京敦善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒中心（有限合伙）的执行事务合伙人作为本公司控股股东、实际控制人、董事长，构成一致行动人，故关联股东于添及上述三家合伙企业需回避表决，回避表决股份数为 28,820,000 股。

### （二）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，能够按时为公司出具专

业报告，且报告内容客观、公正。公司现拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,373,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京敦善文化艺术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日