

证券代码：871641

证券简称：嘉美股份

主办券商：东莞证券

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

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 25 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：董事会
- 会议主持人：陈英怀
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,124,000 股，占公司表决权股份总数的 71.24%。

(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；
- 公司董事会秘书未列席会议；
- 公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意续聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。无需回避。

议案表决情况：同意 7,124,000 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%。

议案表决结果：通过。

三、备查文件目录

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日