

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

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：董事长刘望霞。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,505,551 股，占公司有效表决权股份总数的 91.68%。

(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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

由于公司原聘用的深圳名扬会计师事务所（普通合伙）正在进行首次从事证券服务业务备案，备案手续尚未完成，公司重新聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）并重新履行审议程序，拟将深圳名扬会计师事务所（普通合伙）变更为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙），并由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度财务报告审计等工作。

公司就本次变更会计师事务所事宜已与深圳名扬会计师事务所（普通合伙）（普通合伙）进行了沟通。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,505,551 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2024年度向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

为实现业务发展的日常需要，公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 4,000 万元，额度申请期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。公司拟以其名下两项知识产权（发明名称：基于大数据分析的视频广告投放效果智能分析管理系统、专利号：ZL 2021 1 0881605.6；发明名称：一种基于特征识别的互联网广告智能投放分析管理系统、专利号：ZL 2021 1 0794860.7）；公司实际控制人、控股股东刘望霞以自有处分权的财产，为上述融资提供担保，包括但不限于保证担保、质押担保和抵押担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,505,551 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日