

证券代码：832013

证券简称：博涛文化

主办券商：开源证券

## 大连博涛文化科技股份有限公司

## 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 26 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：董事长肖迪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,624,828 股，占公司表决权股份总数的 79.28%。

## (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；

副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 1 月 11 日于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《大连博涛文化科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,300 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

本议案涉及关联交易，出席会议股东肖迪、博涛（大连）企业管理集团有限公司、中青旅控股股份有限公司、上海海昌文化发展有限公司、姜连章、齐征、胡元回避表决。

### （二）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 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，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日