

证券代码：830936

证券简称：约克动漫

主办券商：开源证券

## 河南约克动漫影视股份有限公司

## 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 3 月 8 日
- 会议召开地点：郑州市高新区山茶路与水莲街交叉口亿达科技新城三期 6 号楼 3 层会议室。
- 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：董事长刘骄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,296,300 股，占公司有效表决权股份总数的 26.4162%。

## (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 4 人，董事谭曙阳因公事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司 2023 年度财务审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,296,300 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南约克动漫影视股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日