

证券代码：835171

证券简称：美臻文化

主办券商：财达证券

美臻文化(上海)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16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：葛志坚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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 1,970,250 股，占公司表决权股份总数的 39.405%。

(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；

4. 财务总监列席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,970,250 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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《美臻文化(上海)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

美臻文化(上海)股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日