

证券代码：834476

证券简称：无限自在

主办券商：太平洋证券

北京无限自在文化传媒股份有限公司  
2024 年第二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 20 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：朱玮杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《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 4 人，持有表决权的股份总数 45,040,371 股，占公司有效表决权股份总数的 55.7188%。

#### （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；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京无限自在文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日