

证券代码：871408

证券简称：华壹国际

主办券商：国融证券

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

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 21 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：公司董事会
- 会议主持人：杨世华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。

（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；

公司董事会秘书翟丹阳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeg.com.cn>) 发布的《华壹(北京)国际文化产业股份有限公司续聘 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 8,000,000 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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务的需要，现拟变更公司名称并修订公司章程相关条款，公司全称拟由“华壹（北京）国际文化产业股份有限公司”变更为“华壹（深圳）国际文化产业股份有限公司”，公司证券简称及证券代码保持不变。变更后的公司全称具体以行政管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批与登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华壹（北京）国际文化产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

华壹（北京）国际文化产业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日