

证券代码：839125

证券简称：柯创文化

主办券商：中山证券

## 上海柯创文化传播股份有限公司

## 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6月20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：徐伟亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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6人，持有表决权的股份总数21,265,900股，占公司有效表决权股份总数的70.89%。

## (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. 公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更 2023 年年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海柯创文化传播股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经过友好协商，公司拟改聘上海浦江会计师事务所（普通合伙）为审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海柯创文化传播股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,265,900 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海柯创文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海柯创文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日