

证券代码：831032

证券简称：景睿策划

主办券商：山西证券

上海景睿营销策划股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会有公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2024 年 11 月 26 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831032	景睿策划	2024 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈更换会计师事务所〉的议案》

根据目前公司战略发展及业务需要等实际情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构，为了更好地推进审计工作的开展，经过综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2024 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

拟聘任会计师事务所基本情况：

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：管云鸿、石文先、杨荣华

成立日期：2013 年 11 月 6 日

营业场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼

经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益，不会对公司的生产经营能力产生重大不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 12 日 10:00-17:00

（三）登记地点：上海市徐汇区石龙路 395 号 4 幢 201 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方丽华 联系电话：021-62528208

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海景睿营销策划股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海景睿营销策划股份有限公司董事会

2024年11月26日