

证券代码：833991

证券简称：北京御茯

主办券商：大通证券

北京御茯文化传媒股份有限公司
2024 年第四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 12 月 9 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：朱艳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 11,759,850 股，占公司有表决权股份总数的 80.23%。

（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 1 人，董事沙瑞娇、蔡宇翔、刘东、刘坚坚因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱岩因个人原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
财务负责人列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构>的议案》

- 1、议案内容：公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
- 2、表决结果：同意 11,759,850 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

北京御茯文化传媒股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议

北京御茯文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日