

证券代码：873416

证券简称：聚脉文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海聚脉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 12 月 13 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：董事长袁春杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,620,350 股，占公司有效表决权股份总数的 98.38%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司目前合作的会计师事务所审计团队从亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）离职，加入拟变更的会计师事务所。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟将 2024 年度的审计机构变更为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2024-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,620,350 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

《上海聚脉文化传播股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海聚脉文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日