

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

2024 年第一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：曾德峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，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《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 31,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9994%。

(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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈更换会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,800 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海景睿营销策划股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海景睿营销策划股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日