

证券代码：837137

证券简称：鼎瀚文化
券

主办券商：华英证

深圳市鼎瀚文化股份有限公司
2024年第三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25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：黄秋芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》的相关规定。

(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 5,492,765 股，占公司有效表决权股份总数的 60.99%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会于 2024 年 12 月 22 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名黄秋芳、黄新、吴梦怡、黄钧灏、彭玉清为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：基于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司经综合评估及审慎研究后，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司 2024 年年度审计机构，聘期为一年，并提请董事会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，其对变更事项无异议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会于 2024 年 12 月 22 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶秀君、张莹华为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第三届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 5,492,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄秋芳	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄新	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
彭玉清	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
黄钧灏	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴梦怡	董事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
叶秀君	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张莹华	监事	任职	2024 年 12 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日