

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 23 楼会议室
- 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：董事长林婧女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 4 人，董事冷晓兰因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
财务总监列席会议。

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：

为保证公司审计工作的稳定性，确保审计报告的质量，公司拟变更审计机构，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况的需要，并参照上一年度实际发生金额，公司预计 2025 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 10,800,000 元整（大写：壹仟零捌拾万元整），其中，关联销售金额不超过人民币 8,600,000 元整（大写：捌佰陆拾万元整），主要用于公司活动执行/内容定制等交易；日常性关联采购金额不超过人民币 2,200,000 元整（大写：贰佰贰拾万元整），主要用于采购服务等交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

占出席公司本次会议 100%表决权的股东均为本议案关联股东，鉴于若前述股东均回避表决将出现无股东表决的情况，出席本次会议的公司全体股东一致同意就本议案豁免回避。

三、备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日