

证券代码：871019

证券简称：天沐影业

主办券商：华源证券

浙江东阳天沐影业股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 27,359,374 股，占公司有效表决权股份总数的 66.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现拟将公司审计机构由亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）。

经查，深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求。

具体内容详见公司于2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

同意股数27,359,374股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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

《浙江东阳天沐影业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

浙江东阳天沐影业股份有限公司

董事会

2025年1月27日