

证券代码：871382

证券简称：凤翔九天

主办券商：首创证券

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

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 25 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：马军利
5. 会议主持人：马军利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

（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 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，与首创证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后，与首创证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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事项。

（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，国融证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与国融证券股份有限公司达成一致，并同意签署附生效条件的持续督导协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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事项。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司关于与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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事项。

（五）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 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）披露的《宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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事项。

三、备查文件目录

《凤翔九天 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

宁夏凤翔九天影视文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日