

证券代码：872379

证券简称：小蝉传媒

主办券商：开源证券

深圳小蝉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 3 月 11 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 视频投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘望霞
6. 召开情况合法合规性说明：

由于 2025 年第一次临时股东大会会议召开前公司未收到中小股东参会的通知，公司在会议当天提前结束了股东登记并召开了股东大会对议案进行表决。会后经参会股东同意，股东对议案再次进行表决并统计表决结果。

参会股东未签署表决票等会议文件，根据公司《股东大会议事规则》的规定，视为股东放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

本次会议召开程序存在程序瑕疵，但未对决议结果产生实质影响，不影响公司股东大会决议的有效性。

（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 16,742,679 股，占公司有表决权股份总数的 78.69%。

（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 4 人，董事许仁荣因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭耀权因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,782 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.53%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 413,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.47%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日