

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月4日以书面、电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘汉民
- 会议列席人员：董事会成员、公司管理层、公司信息披露义务人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司章程》、《湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司2024年财务报表审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

2025 年 1 月 23 日，全国股转公司出具了《关于对华创证券和狩猎股份解除持续督导协议无异议的函》，公司与原主办券商华创证券签订的持续督导协议自 2025 年 1 月 23 日起解除。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，为维护全体股东利益，借助资本市场提升公司规范运作水平和改善持续经营能力，经充分沟通与友好协商，公司拟聘请华源证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述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起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理新聘任持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟新聘任持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理新聘任持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：1、授权董事会批准、签署与本次新聘任督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任

公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与新聘任督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至新聘任主办券商事项办理完毕，不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司关于与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，公司在签订持续督导协议后十个交易日内向全国股转公司提交《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会会议通知的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 4 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会以审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2025年3月17日