

## 上海浩祯文化娱乐股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告（更正公告）

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。

上海浩祯文化娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26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）披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-001），该公告存在错漏，公司现予以更正。

## 一、更正事项的具体内容

更正前：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于2025年3月26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《变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 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《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 二、其他相关说明

除以上更正外,《第三届董事会第六次会议决议公告》的其他内容保持不变。

更正后的《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-005)将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))。我们对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请谅解。

特此公告!

上海浩祯文化娱乐股份有限公司

董事会

2025年3月31日