

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

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 4 月 15 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：董事长龙卫红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《触动时代国际文化传播股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,998,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9783%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估，公司决定不再聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,998,700 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日