

证券代码：830936

证券简称：ST 约克

主办券商：开源证券

河南约克动漫影视股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区山茶路与水莲街交叉口亿达科技新城三期 6 号楼 3 层会议室。
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：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：董事长宋思源
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,296,300 股，占公司有表决权股份总数的 26.4162%。

（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 3 人，董事谭曙阳、张善正因出差缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 28,296,300 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南约克动漫影视股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日