

证券代码：833072 证券简称：大江传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江西大江传媒网络股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月5日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议以现场方式召开。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

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：何宝庆

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

经全体股东一致同意，审议通过公司《关于变更 2025 年会计师事务所的议案》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《江西大江传媒网络股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## 三、备查文件

《江西大江传媒网络股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

江西大江传媒网络股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日