

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

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 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市番禺区石楼镇碧桂园莲山首府雅莲街 2 号 1 商铺公司会议室

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：董事长龙卫红

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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《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会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,505,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.75%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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，经综合评估及各方协商一致，公司决定不再聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 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 5,505,000 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

本议案无关联股东，无须回避表决。

三、备查文件

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 13 日