

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司

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22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号爱工场文化科技融合产业园W1号楼405北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“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：董事长于添

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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议的股东共6人，持有表决权的股份总数38,579,380股，占公司有表决权股份总数的97.98%。

(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 7 人，列席 7 人；
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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务及经营活动需要，预计 2026 年向关联方北京中音中音科技有限公司采购乐器及器材产品 10,000,000 元；预计向关联方北京中音科技发展有限公司采购乐器及器材产品 2,000,000 元；预计向关联方北京中音中音科技有限公司提供咨询或演出服务，金额不超过 500,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,759,380 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

公司控股股东于添的哥哥于波系北京中音中音科技有限公司和北京中音科技发展有限公司的控股股东、法定代表人、执行董事兼经理；因此，出席会议的关联股东北京敦善投资管理中心（有限合伙）、北京敦善企业管理中心（有限合伙）、北京敦善文化传媒中心（有限合伙）、于添回避表决，回避表决股份数为 28,820,000 股。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。具体详见公司于 2026 年 1 月 6 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)上披露的《变更 2025

年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,579,380 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日