

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）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

上海市普陀区中江路 388 弄 1 号 703 室（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：董事长沈敏明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股

份总数 9,998,900 股，占公司表决权股份总数的 99.989%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司经理、财务负责人列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案；

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的财务审计机构变更为北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### 三、备查文件

(一)《典扬传媒（上海）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日