

证券代码：872379

证券简称：ST 小蝉

主办券商：开源证券

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

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 29 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：董事长刘望霞女士。

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 1 人，持有表决权的股份总数 16,171,382 股，占公司有表决权股份总数的 76.0055%。

（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.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 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 16,171,382 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳小蝉文化传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

深圳小蝉文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日