

证券代码：837137 证券简称：ST 鼎瀚 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室召开
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：黄秋芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市鼎瀚文化股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,492,765 股，占公司表决权股份总数的 60.99%。

（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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2025 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展情况及整体审计的需要，公司经综合评估及审慎研究后，拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司 2025 年年度审计机构，聘期为一年，并提请董事会授权公司董事长办理具体协商审计机构报酬事宜。

尤尼泰振青，前身为青岛市国家税务局于 1994 年组建的振青会计师事务所，1999 年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017 年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020 年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准，改制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批 46 家从事证券服务业会计师事务所备案名单。注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801。首席合伙人：顾旭芬。2024 年末，合伙人 42 人，注册会计师 217 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 人。2024 年度经审计的收入总额为 12002.45 万元、审计业务收入为 7232.49 万元，证券业务收入为 877.47 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 5 家、挂牌公司审计客户家数 17 家。

公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与原聘任的会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分沟通，其对变更事项无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,492,765 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%；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，不需回避表决。

三、备查文件

《深圳市鼎瀚文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

深圳市鼎瀚文化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日