

证券代码：871200

证券简称：ST 圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤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 29 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：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：汪伟

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,152,550 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。

(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。

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：

根据公司战略发展的需要，经公司综合评估，公司决定不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,152,550 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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、备查文件

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日