

证券代码：430756

证券简称：火焰传媒

主办券商：中泰证券

北京火焰柴号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 2 月 26 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：董事长李汉雄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、议案审定程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （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；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司改聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘任北京华昊会计师事务所（普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件

2026 年第一次临时股东会会议决议

北京火焰柒号文化传媒股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日