

证券代码：872319

证券简称：希肯文化

主办券商：国联民生承销保荐

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。

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：董事长安庭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股

份总数 24,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 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 3 人，董事白井卫、周牧之因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事小林辉亮因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

根据公司发展需要，进一步推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会董事的换届提名，现提名安庭、白井卫、周牧之、陈红卫、周迎为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在第四届董事会董事产生前，第三届董事会董事将继续履行董事职责。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会监事的换届提名，现提名翟雪敏、

小林辉亮为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在第四届监事会监事产生前，第三届监事会监事将继续履行监事职责。经审核，上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
安庭	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
白井卫	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈红卫	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
周牧之	董事	就任	2026-02-27	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

周迎	董事	就任	2026-02-27	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过
翟雪敏	监事	就任	2026-02-27	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过
小林辉亮	监事	就任	2026-02-27	2026年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会决议》。

北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日