

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

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 3 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市朝阳区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室北京华诚时代广告传媒股份有限公司（以下简称“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：董事长何俊虹

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 19,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.9995%。

(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；
4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

上述议案已经公司 2026 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2026-012）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2026年3月16日