

证券代码：871408

证券简称：ST 忆文

主办券商：国融证券

华忆（广东）文化产业股份有限公司  
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 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2406

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：杨世华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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 5,500,000 股，占公司表决权股份总数的 55.00%。

#### （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；
- 无

## 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：

根据公司战略发展需要，公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构、负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,500,000 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

《华忆（广东）文化产业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

华忆（广东）文化产业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日