

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

## 武汉博润通文化科技股份有限公司董事会 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地三号楼 23 楼会议室

- 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

- 会议召集人：监事会
- 会议主持人：董事长万君堂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开不需要相关部

门的批准或履行必要程序。

## （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 4 人，持有表决权的股份总数 12,420,245 股，占公司表决权股份总数的 49.66%。

## （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 2 人，监事张淑平因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

## 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：

公司拟续聘深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,420,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不适用关联方回避表决。

## 三、备查文件

《武汉博润通文化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司董事会

董事会

2026 年 3 月 26 日