

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司

## 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 4 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2002 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：高晓蒙先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《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 6 人，持有表决权的股份总数 19,940,600 股，占公司表决权股份总数的 94.96%。

## (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 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估和谨慎考虑研究，公司拟不再聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。可详见 2026 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,940,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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

《北京三多堂传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日