

证券代码：870109

证券简称：萌梓影视

主办券商：西南证券

## 重庆萌梓影视传媒股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

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：2021年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长熊雄

#### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,875,970 股，占公司有效表决权股份总数的 94.70%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司未来的持续发展的需要，拟将 2020 年年度审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。详细内容参见公司于 2021 年 3 月 4 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）上披露的《重庆萌梓影视传媒股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,875,970 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日