

证券代码：830888

证券简称：世纪工场

主办券商：中原证券

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 3 月 16 日上午 10:00
- 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：丁彬
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 16,032,502 股，占公司股份总数的 47.64%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、 议案内容

公司原审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，因战略发展需要，以及为进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,032,502 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 100%；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。

四、 备查文件目录

(一) 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日