

证券代码：873299

证券简称：红点影视

主办券商：申港证券

## 浙江红点影视股份有限公司

### 2020 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：2020 年 3 月 9 日
- 2.会议召开地点：浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：施雄广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门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大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司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《关于变更会计师事务所的议案》议案

### 1.议案内容：

因原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕，为更好的适应公司未来发展需要，经董事会充分评估，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定变更会计师事务所，不再聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构，聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《浙江红点影视股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江红点影视股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日