

证券代码：831015

证券简称：小白龙

主办券商：开源证券

广东小白龙动漫文化股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈振楷
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,988,000 股，占公司表决权股份总数的 55%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此同意公司续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,988,000 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

不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《广东小白龙动漫文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东小白龙动漫文化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日