

证券代码：836167

证券简称：东文传媒

主办券商：招商证券

深圳东文传媒股份有限公司 2019年第二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：2019年3月12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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长刘卫彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,558,000股，占公司表决权股份总数的92.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘臣为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司原监事杨辉先生因个人原因辞去监事会主席一职，辞职后将不再担任公司任何职务。杨辉先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据公司发展需要

选举刘臣先生为公司新任监事。任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,558,000 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

本议案内容无需与会股东回避表决

三、备查文件目录

一、《深圳东文传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日