

证券代码：831632

证券简称：安之文化

主办券商：天风证券

北京安之文化传播股份有限公司 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4月18日
- 2.会议召开地点：北京市西城区广安门外南滨河路25号金工宏洋大厦B座5层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长田津举先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-009），具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,701,000股，占公司表决权股份总数的76.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司2018年年度审计机构的》议案

- 1.议案内容：

该议案详情参见公司于 2019 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,701,000 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

不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《北京安之文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京安之文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日