

证券代码：836167

证券简称：ST 东文

主办券商：招商证券

深圳东文传媒股份有限公司 2019 年第三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 6 月 7 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：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：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,无须取得相关部门的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 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《关于变更律师事务所》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《律师事务所变更公告》（公告编号：2019-035）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《深圳东文传媒股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日