

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

### 关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日早上 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：为了配合公司的战略发展要求，结合当前市场环境及公司经营管理需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜》议案

议案内容：根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在新三板挂牌事项的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；
- (3) 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (5) 本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关全部事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》（公告编号：2019-041）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2019年7月3日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司前台

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书曾鸿伟 / 联系电话：0755-83786888

(二) 会议费用：公司承担

#### 五、备查文件目录

一、《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019年6月17日