

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 26 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，占公司有效表决权股份总数的 92.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司根据经营情况编写了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》，内容真实、准确、完整地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性

陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度董事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议《2018 年度监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司总结 2018 年财务工作，并作出《2018 年度财务决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已完成 2018 年度各项财务工作，并以前述工作及 2018 经营计划为基础，编制《2019 年度财务预算报告》

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 0%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经研究决定：本年度利润不分配。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,250,000 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

该议案涉及关联交易，公司自然人股东刘卫彪、涂东需回避表决。

（八）审议通过《关于 2019 年度公司拟向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟向银行申请贷款，总额不超过人民币 3,000 万元。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 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《董事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-027）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 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《监事会关于公司 2018 年度被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2019-028）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 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《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,650,000 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

该议案涉及关联交易，公司自然人股东刘卫彪、涂东、范宁需回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 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《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东惟通至道律师事务所

（二）律师姓名：雷霆、杨帆

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律，法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《深圳东文传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 二、《广东惟通至道律师事务所关于深圳东文传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日