

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 22 日早上 9:00-11:000。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 7 月 19 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

本次临时股东大会拟采用电话会议形式线上召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票发行方案》议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2019-056）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

线上登记

（二）登记时间：2019 年 7 月 22 日早上 8：30-9：00

（三）登记地点：线上登记

四、其他

（一）会议联系方式：副董事长涂东 135 0004 9429

（二）会议费用：个人承担

五、备查文件目录

- 1、《深圳东文传媒股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳东文传媒股份有限公司

董事会

2019年7月4日