

证券代码：835205

证券简称：梵雅文化

主办券商：九州证券

## 天津梵雅文化传播股份有限公司 2018年第五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：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区雅宝路12号华声国际大厦206室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘帆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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17,500,000股，占公司有效表决权股份总数的81.40%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》。

#### 1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构。

#### 2.议案表决结果：

同意股数17,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《天津梵雅文化传播股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

天津梵雅文化传播股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日