

证券代码：834548

证券简称：天视文化

主办券商：招商证券

## 华侨城天视文化集团股份有限公司 2018 年第七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 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区湖滨东路 307 号 3 号楼第三层 A 区会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡梅林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 97,980,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.77%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期 1 年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 97,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《华侨城天视文化集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

华侨城天视文化集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日