

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

## 河南金象文化发展股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 21 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：王艳青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 29 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年年度工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年年度工作情况予以汇报。

#### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1、议案内容

具体报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

##### 1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

##### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

##### 1、议案内容

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

##### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

##### 1、议案内容

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2019 年度利润分配为：利润不分配。

##### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

##### 1、议案内容

上会会计师事务所（特殊普通合伙），在执行过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

##### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

#### （八）审议通过《关于提名高慧云为公司董事的议案》

##### 1、议案内容

公司原董事孙福朕先生因个人原因辞职后，导致公司董事成员人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议补选高慧云女士为公司新任董事。任职期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

高慧云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

高慧云女士的个人简历如下：

高慧云，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，中专学历，1995 年毕业于郑州水利学校。1996 年 1 月至 2002 年 10 月，在二七工业品有限公司，任会计；2002 年 11 月至 2003 年 12 月，在郑州正金数码有限公司，任会计；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，在郑州金象多媒体制作有限公司，任会计；2007 年 1 月至 2010 年 10 月，在河南金象文化发展有限公司，任会计；2010 年 11 月至 2015 年 11 月，在河南金象文化发展有限公司，任行政人事部经理；2015 年 12 月至今，在河南金象文化发展股份有限公司，任审计部经理。

高慧云女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不

存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

## 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### （十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1、议案内容

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

#### 2、议案表决结果

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

#### 1、议案内容

截至2019年12月31日，公司经审计未分配利润金额为-4,516,202.70元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额11,000,000元的三分之一。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《河南金象文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-014)。

#### 2、议案表决结果

同意股数11,000,000股，占本次股东大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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海创远律师事务所

(二) 律师姓名：张嘉飞、侯恒波律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高慧云	董事	任职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过
孙福朕	董事	离职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

1、《河南金象文化发展股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

2、《上海创远律师事务所关于河南金象文化发展股份有限公司2019年度股东大会

会的法律意见书》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2020年5月21日