

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 3 月 5 日

2. 会议召开地点：河南彩虹光网络印刷股份有限公司花园路办事处会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：邢海

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司董事长暂时不能主持工作的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表

决权的股份 13,715,125 股，占公司股份总数的 26.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司董事长暂时不能主持工作的议案》。

1. 议案内容：

现任董事长左克光因身体抱恙，正处康复期，暂时不能处理公司经营事务，现经公司董事会商议工作安排如下：副总经理原艳和实际控制人之一卢桦负责处理公司日常运营事务，董事会秘书王琳和财务总监邢海负责投资者及融资方等事务的沟通处理，副总经理张东柯负责公司生产部门运营，如有重大事项需上报董事会集体决策表决通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 13,715,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

河南彩虹光网络印刷股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 8 日