

证券代码：834226

证券简称：彩虹光

主办券商：中原证券

河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2018 年第二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 4 月 2 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二十八次会议审议通过《关于提请召开河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》，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 11 人，持有表决权的股份 21,416,125 股，占公司股份总数的 41.18%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于免去现任董事职务的议案》；

1. 议案内容

根据公司内部控制初步核查结果，公司内部控制存在重大风险，为保障公司后续规范治理，免去左克光、邢海、李君、张东柯的董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,416,125 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 00.00%；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

该议案无需回避表决。

(二)审议通过《关于选举李松高担任公司董事的议案》；

1. 议案内容

经公司股东卢桦提名，选举李松高担任公司董事，经核查，截至目前，李松高不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

李松高简历如下：

李松高，男，1957 年 3 月出生，主要工作经历：1980 年至 1993 年 12 月，就职于武陟二建，任公司业务部经理，主要从事业务，采

购；1994年1月至2003年12月，就职于武陟县锻压设备厂，任公司厂长，主要负责工厂所有工作；2003年至2009年8月就职于河南矿业集团任项目部经理负责项目部所有工作；2009年8月至2010年7月就职于河南省松成投资担保有限公司任总经理负责公司全面工作；2010年7月至今任郑州贸达贸易有限公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,536,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.55%；反对股数 2,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.45%；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

该议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举刘振建担任公司董事的议案》；

1. 议案内容

经公司股东上海乐印投资管理有限公司提名，选举刘振建担任公司董事，经核查，截至目前，刘振建不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

刘振建简历如下：

刘振建，男，1956年9月27日出生。主要工作经历：1976年2月8日至1979年6月1日任职于化工部第二胶片厂污水处理车间电工，负责电器设备维修；1979年6月1日至1988年10月1日任南阳市机床厂计划科科长，负责全厂经营计划安排；1988年10月1日

至 1992 年 10 月 1 日任南阳地区任南阳地区副食品公司副总经理，负责公司基本建设；1997 年 12 月 1 日至 2006 年 10 月 1 日任南阳市盐业管理局盐政科科长，负责盐政业务；2006 年 10 月 1 日至 2010 年 10 月 1 日内退；2010 年 10 月 1 日至今任南阳市金剑印刷物资有限责任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,536,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.55%；反对股数 2,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.45%；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

该议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举卢桦担任公司董事的议案》；

1. 议案内容

经公司股东卢桦提名，选举卢桦担任公司董事，经核查，截至目前，卢桦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

卢桦简历如下：

卢桦，女，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986 年至 1991 年，就职于郑州市印刷厂，任学徒；1991 年至今，就职于河南省第一建筑有限公司，任会计；2015 年 6 月 17 日至 2018 年 3 月 13 日，任河南彩虹光网络印刷股份有限公司监事会

主席。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,416,125 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 00.00%；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

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举刘骁担任公司独立董事的议案》；

1. 议案内容

经公司董事会提名，选举刘骁担任公司独立董事，经核查，截至目前，刘骁不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

刘骁简历如下：

1982 年 8 月生，毕业于中央财经大学。自 2004 年起，先后任职于中国国际金融有限公司、中原证券股份有限公司。从业期间曾为中国铝业、神华集团、五矿集团、北控水务等大型国有企业提供战略咨询与全球市场投融资规划，为四川省政府公用事业平台整合上市、融资提供解决方案；作为核心成员参与工商银行 IPO，信达资产不良资产证券化等市场知名项目，也为瑞贝卡、仟源医药等中小民营企业提供上市、资本市场顾问的服务。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,455,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

67.50%；反对股数 6,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.50%；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

该议案无需回避表决。

(六) 审议通过《河南彩虹光网络印刷股份有限公司独立董事工作制度》；

1. 议案内容

《河南彩虹光网络印刷股份有限公司独立董事工作制度》已于 2018 年 3 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,455,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.50%；反对股数 6,961,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.50%；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

该议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于董事会提前换届的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司存在较大的内部控制风险且处于整顿阶段，公司亟需管理层稳定，公司第一届董事会即将到期且公司拟于 2018 年第二次临

时股东大会审议新任董事，为稳定公司经营，建议公司董事会提前换届，由新选董事及第一届留任董事王光志共同组建第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起满三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,416,125 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 00.00%；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

该议案无需回避表决。

(八) 审议未通过《关于选举赵合功担任公司董事的议案》。

1. 议案内容

经公司股东中鼎开源创业投资管理有限公司提名，选举赵合功担任公司董事，经核查，截至目前，赵合功不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,841,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 45.95%；反对股数 10,575,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.38%；弃权股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.67%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-022

（一）《河南彩虹光网络印刷股份有限公司 2018 年第二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 4 月 2 日