

## 黄河文化产业股份有限公司 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 2 月 9 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：董事长李康先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于 2018 年 2 月 9 日在公司会议室召开，出席本次会议的股东和股东代表 2 人，代表公司股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。会议由公司董事长李康先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《黄河文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

## (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 2 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于增补公司董事的议案》。

### 1. 议案内容：

公司董事高明兴先生因个人原因，向公司递交了书面辞职报告，辞去公司第一届董事会董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名潘庆峰先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《黄河文化产业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日