

## 黄河文化产业股份有限公司 2018年第三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5月4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年第三次临时股东大会由公司董事会召集，于2018年5月4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

**(一) 审议通过《关于选举李康先生为公司第二届董事会董事的议案》。**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举李康先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 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。

**(二) 审议通过《关于选举张洪欣先生为公司第二届董事会董事的议案》。**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举张洪欣先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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）审议通过《关于选举张洪勋先生为公司第二届董事会董事的议案》。**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举张洪勋先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

**（四）审议通过《关于选举刘志海先生为公司第二届董事会董事的议案》。**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证

公司董事会的正常运行，选举刘志海先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

**（五）审议通过《关于选举潘庆峰先生为公司第二届董事会董事的议案》。**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举潘庆峰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

**（六）审议通过《关于选举李龙先生为公司第二届监事会监事的议案》。**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举李龙为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

**（七）审议通过《关于选举牛业凯先生为公司第二届监事会监事的议案》。**

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举牛业凯为公司第二届监事会股东代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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 年第三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 5 月 4 日