

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司 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9月14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：董国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 20,408,200 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司 2018 年 1-8 月日常性关联交易事项并预计 9-12 月日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日，公司与河南天一文化传播股份有限公司发生业务往来 798,801.16 元，业务往来用于日常性商品销售；公司与郑州微领袖网络科技有限公司发生业务往来 91,042.38 元，业务往来用于日常性商品销售。

公司预计 2018 年 9 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日日常性关联交易金额不超过 70 万，为公司与河南天一文化传播股份有限公司商标使用费及河南东方传媒印务有限公司发生的商品采购等交易。

2.议案表决结果：

同意股数 3,718,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项,董国良、郑州微领袖网络科技有限公司、王林、范贺民需回避表决。

(二) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布财会[2018]15 号《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南库课文化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日