

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

## 黄河文化产业股份有限公司 2018年第五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10月10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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长李康先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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2人，持有表决权的股份总数100,000,000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《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《黄河文化产业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-048)。

## 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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司对募集资金的管理，公司对募集资金管理制度进行了部分修订，具体详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2018-049）。

## 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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

因全资子公司爱你健康科技产业有限公司生产经营需要，拟从中喜生态产业股份有限公司购买丰田赫尼西 1 辆，交易价格 42.50 万元人民币，车辆价格充分参考了同类二手车交易价，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

具体详见公司于 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司关于全资子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-050）。

## 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

本议案涉及关联事项，交易对方实际控制人为张洪欣先生，同时本次股东大会参会的两位股东实际控制人亦为张洪欣先生，存在关联关系，若关联股东回避，则该议案将无法进行表决。因此，根据《公司章程》规定，该议案无需回避表决。

### 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 年第五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 10 月 10 日