

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年第六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12月20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100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修订。具体详见公司于2018年12月5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变更经营范围并修订〈

公司章程》的公告》（公告编号：2018-054）。

## 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《关于增补公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事刘志海先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名司书新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。

简历如下：

司书新，男，汉族，1982年1月出生，中国国籍，大学本科，无境外永久居留权。2007年7月至2011年9月在富士康集团任人力资源部工作；2011年10月至2014年5月在西门子(中国)有限公司任人力资源顾问；2014年6月至2017年7月在山东飞源科技有限公司任人力资源企划总监；2017年8月至2018年3月在山东东道管理咨询有限公司任常务副总经理；2018年4月至今任好得生活用品有限公司总经理。

经核查司书新先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

### 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 年第六次临时股东大会

决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2018年12月20日