

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

## 河南金象文化发展股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 13 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名孙福朕先生为公司董事的议案》

公司原董事朱奎霖先生因个人原因提出离职后，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议补选孙福朕先生为公司新任董事。任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

孙福朕先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

孙福朕先生的个人简历如下：

孙福朕，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，本科学历，2013 年 6 月毕业于黄河科技学院艺术设计专业（园林景观设计方向）。2013 年 6 月至 2015 年 1 月在河南上派景观设计有限公司，任部门主管；2015 年 2 月至 2016 年 8 月在河南大东旅游策划设计有限公司，任部门主管；2016 年 9 月至 2017 年 5 月，在河南金象文化发展股份有限公司，任规划师、总经理助理；2017 年 6 月至今，在河南金象文化发展股份有限公司，任董事长助理。

孙福朕先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授

权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年03月12日15时00分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人王艳青 联系电话 0371-65583868

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

（二）《孙福朕先生个人简历》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2019年2月20日