

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 2019年第一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：2019年3月13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：王艳青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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11,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孙福朕先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

- （一）经与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》。
- （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 3 月 13 日