

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

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 3 月 20 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《黄河文化产业股份有限公司章程》规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 12 日上午 9 时。

预计会期 1 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 4 月 9 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。

3. 公司聘请的两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

公司 2018 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

公司 2018 年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黄河文化产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《黄河文化产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

公司 2019 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2018 年度利润分配方案为：利润不分配。

(七) 审议《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

(八) 审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2019年3月22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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

### 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4月11日 09:00~17:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘庆峰 联系地址：山东省滨州市黄河五路 352号中喜国际金融中心 邮编：256600 电话：0543-5099777

(二) 会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2019-016

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2019年3月22日