

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 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 4 月 15 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 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 5 月 6 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。

3. 本公司聘请的上海创远律师事务所张嘉飞、侯恒波律师。

(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》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2018 年年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2018 年年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的金象文化《2018 年年度报告》(公告编号：2019-007)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号)2019-008)。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2018 年度利润分配方案为：利润不分配。

(七) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的金象文化《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-011)。

(八) 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所(特殊有限合伙)，在执行过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘上会会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

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5月6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 电话：0371-65583868 联系地址：公司会议室

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、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五次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

3、本次会议的议案文本。

河南金象文化发展股份有限公司
董事会

2019年4月16日