

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

河南库课文化科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 13:30。

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 10 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. 本公司聘请的北京德恒（郑州）律师事务所律师刘莹、常枢律师。

（七）会议地点

河南省郑州市金水区丰产路 65 号附 5 号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼 4 层河南库课文化科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

议案内容：

详见于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司 2018 年年度报告》和《河南库课文化科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容：

在过去的 2018 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容：

2018 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2018 年工作情况编写了《2018 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容：

公司根据 2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年财务决算报告》。

（五）审议《关于 2018 年度利润分配方案》议案

议案内容：

为保证公司稳定、健康、可持续发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配、不送股、不转增股本。

（六）审议《关于 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容：

公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告审计机构。

（八）审议《2019 年度预计日常性关联交易》议案

议案内容：

2019 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《2019 年度预计日常性关联交易的议案》，具体情况如下：河南库课文化科技股份有限公司预计 2019 年年度日常性关联交易金额不超过 50 万元，为公司与河南天一文化传播股份有限公司商标使用费及河南东方传媒印务有限公司发生的商品采购等交易。

（九）审议《关于公司 2018 年年度财务报表审计报告》议案

审议 2018 年年度财务报表审计报告。

（十）审议《关于补充公司偶发性关联交易》议案

议案内容：

河南库课文化科技股份有限公司于2018年6月11日与郑州银行股份有限公司京广南路支行签订编号为郑银小企业借字第01220181800253591号的《小企业借款合同》，借款金额200.00万元，借款期限为2018年6月29日至2019年6月29日，截止2018年12月31日短期借款余额为200.00万元。公司控股股东、实际控制人董国良为该笔借款提供保证担保。该笔借款由河南库课文化科技股份有限公司按郑州市创业担保贷款相关文件申请贴息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东账户卡和依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章至营业执照复印件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2019年5月13日13时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田永利；联系电话：13523595072.

（二）会议费用：食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

（一）《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

(二)《河南库课文化科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日