

证券代码：871804 证券简称：五行时代主办券商：民族证券

河南五行时代文化传播股份有限公司

2019 年第二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 4 月 23 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：付彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 11,061,200 股，占公司表决权股份总数的 99.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈河南五行时代文化传播股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》

1.议案内容：

股票发行方案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南五行时代文化传播股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-006）。

本议案为股东大会特别决议事项。

2.议案表决结果：

同意股数 11,061,200 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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于签订〈河南五行时代文化传播股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,472,200 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

本议案涉及关联交易，关联股东付彬已回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-007）。

本议案为股东大会特别决议事项。

2.议案表决结果：

同意股数 11,061,200 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，不需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,061,200 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，不需回避表决。

（五）审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南五行时代文化传播股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,061,200 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

《河南五行时代文化传播股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日