

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 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：

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 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 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）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）

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东王艳青回避表决，回避表决股份数为 7,700,000 股，有效表决股份数为 3,300,000 股。

(八) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙），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。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海创远律师事务所

(二) 律师姓名：张嘉飞、侯恒波律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河南金象文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。
- 2、《上海创远律师事务所关于河南金象文化发展股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日