

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

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 13 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：董事长董国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 20,308,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.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、董事、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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 4,218,200 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

本议案涉及回避表决情形，关联股东董国良、王林、范贺民先生回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2018 年年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年年度财务报表审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 20,308,200 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充公司偶发性关联交易》议案

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 4,318,200 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

本议案涉及回避表决情形，关联股东董国良、范贺民先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：刘莹、常枢

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和其他有关规范性法律文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南库课文化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）北京德恒（郑州）律师事务所关于《河南库课文化科技股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日