

证券代码：833995

证券简称：黄河文化

主办券商：恒泰证券

黄河文化产业股份有限公司 2019年第三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6月17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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长李康先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《黄河文化产业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数100,000,000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《关于公司关联方为公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司董事张洪欣及其配偶、董事张洪勋及其配偶与潍坊银行股份有限公司滨州阳信支行签订《保证合同》，为公司拟与该银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供保证担保，该事项属关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案涉及关联事项，本次股东大会参会的两位股东实际控制人为张洪欣先生，存在关联关系，若关联股东回避，则该议案将无法进行表决。因此，根据《公司章程》规定，该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事司书新先生申请辞去公司董事职务。为保证董事会工作的正常运行，董事会提名张德超先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司董事的资格。

简历如下：

张德超，男，汉族，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国加州大学双学士学位。2015 年 8 月至 2016 年 5 月就职于 Fuse Project Inc.，任工业设计师；2016 年 6 月至 2017 年 6 月就职于 JPMorgan Chase & Co，任金融投资经理；2017 年 8 月至今，就职于北京合酷商贸有限公司，任董事长。

经核查张德超先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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、备查文件目录

经与会股东签字确认的《黄河文化产业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会

决议》。

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2019年6月17日