

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

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 31 日上午 10:00 分。

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 7 月 26 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增选董事的议案》

因公司业务发展及治理需要，公司拟增选 1 名董事。经股东河南战兴产业投资基金（有限合伙）推荐，提名宋孟先生为公司董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

宋孟先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟增选董事，公司董事会人数将会发生变更，现拟对公司章程相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 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）上披露的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-032）。

(三) 审议《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

根据公司实际情况，公司拟使用 2019 年第一次股票发行的部分募集资金置换预先投入的用于偿还公司银行委托贷款的部分自有资金，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 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）上披露的《河南五行时代文化传播股份有限公司关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-033）。

(四) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）。

（五）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2019年7月16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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-036）。

（六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、股东账户卡；
- 6、由主要负责人委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章并由主要负责人签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印

件、股东账户卡；

7、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 31 日 9:00-9:55

（三）登记地点：郑州市郑东新区凯利国际中心 5 楼 511 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王宇翾

地址：郑州市郑东新区凯利国际中心 5 楼 511 室河南五行时代文化传播股份有限公司

电话：0371-66285155

传真：0371-61316255

（二）会议费用：与会股东或代表人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《河南五行时代文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《河南五行时代文化传播股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日