

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7月31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、议案审议程序符合有关法律、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 12,305,778 股，占公司表决权股份总数的 99.68%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于增选董事的议案》

##### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,305,778 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

## 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,305,778 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

# （三）审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

## 1.议案内容：

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）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 12,305,778 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （四）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,305,778 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （五）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,305,778 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(六) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 12,305,778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### 三、备查文件目录

《河南五行时代文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

河南五行时代文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日