

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

关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 3 月 18 日由公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《黄河文化产业股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833995	黄河文化	2020年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于原董事潘庆峰先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，为保证公司董事会工作的正常运行，董事会提名李龙先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

公司原监事李龙先生因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名李莉莉女士为股东代表监事，提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020年4月2日 09:00~17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李龙 联系地址：山东省滨州市黄河五路 352 号中喜国际金融中心
邮编：256600 电话：0543-5099777

（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

2. 经与会监事签字确认的《黄河文化产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司董事会

2020年3月19日