

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

2020 年第二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：2020 年 4 月 3 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事潘庆峰因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘庆峰	董事	离职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李龙	监事	离职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李龙	董事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
李莉莉	监事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、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 2020 年第二次临时股东大会决议》

黄河文化产业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日