

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 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 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的出席 2019 年度股东大会的律师事务所两名律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会 2019 年度工作情况，公司董事会编写了《2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2019 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 17 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《黄河文化产业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-013) 和《黄河文化产业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-014)。

(四) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度的经营和财务情况，公司编制的《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2020 年度经营计划，公司编制的《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2019 年度利润分配方案为：利润不分配。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）。

（八）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书

办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年5月12日上午9点至下午17点

（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

电话：0543-5099777

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

（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

（一）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十五次会议决议》；

（二）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七次会议决议》。

黄河文化产业股份有限公司董事会

2020年4月17日