

证券代码：872898

证券简称：库课文化

主办券商：中原证券

## 河南库课文化科技股份有限公司

### 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。

本次股东大会的召集由董事会召集，并通过第一届董事会第十三次会议审议确定于 2020 年 5 月 15 日召开。召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开，不接受网络或其他表决方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月15日14:30。

预计会期0.5天。

#### （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  | 872898 | 库课文化 | 2020年5月13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. 本公司聘请的河南良承律师事务所喻启迪、郭晨阳律师。

#### （七）会议地点

河南省郑州市金水区丰产路65号附5号河南省发展和改革委员会培训中心二号楼4层河南库课文化科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》。

### （二）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

详见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（三）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（四）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（六）审议《关于 2020 年预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（八）审议《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（九）审议《关于修订公司经营范围及<公司章程>的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司经营范围及<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

（十一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

（十二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。关于修订<监事会议事规则>的公告

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十四）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的《河南库课文化科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-010）。

（十六）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司对外担投资理制度》（公告编号：2020-011）。

（十七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

（十八）审议《关于补充审议关联交易的议案》

详见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十八；

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**

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东账户卡和依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章至营业执照复印件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

**（二）登记时间：**2020年5月15日14时

**（三）登记地点：**公司会议室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：张伟；联系电话：17737702159

**（二）会议费用：**食宿及交通费自理

**五、备查文件目录**

**（一）《河南库课文化科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》**

**（二）《河南库课文化科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》**

河南库课文化科技股份有限公司董事会

2020年4月24日