

证券代码：834681 证券简称：金象文化 主办券商：万联证券

河南金象文化发展股份有限公司 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 4 月 29 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规和《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 9:00。

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	834681	金象文化	2020年5月20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. 本公司聘请的上海创远律师事务所张嘉飞、侯恒波律师****(七) 会议地点**

公司会议室

二、会议审议事项**(一) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》**

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体报告内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》

为了公司进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2019 年度利润分配为：利润不分配。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙），在执行过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于提名高慧云为公司董事的议案》

公司原董事孙福朕先生因个人原因辞职后，导致公司董事成员人数低于法定人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议补选高慧云女士为公司新任董事。任职期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

高慧云女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

高慧云女士的个人简历如下：

高慧云，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，中专学历，1995 年毕业于郑州水利学校。1996 年 1 月至 2002 年 10 月，在二七工业品有限公司，任会计；2002 年 11 月至 2003 年 12 月，在郑州正金数码有限公司，任会计；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，在郑州金象多媒体制作有限公司，任会计；2007 年 1 月至 2010 年 10 月，在河南金象文化发展有限公司，任会计；2010 年 11 月至 2015 年 11 月，在河南金象文化发展有限公司，任行政人事部经理；2015 年 12 月至今，在河南金象文化发展股份有限公司，任审计部经理。

高慧云女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位财务监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（十）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司相关制度：《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至2019年12月31日，公司经审计未分配利润金额为-4,516,202.70元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额11,000,000元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《河南金象文化发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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5月20日15时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王艳青 电话：0371-65583868

联系地址：公司会议室

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《河南金象文化发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

3、本次会议的议案文本。

河南金象文化发展股份有限公司董事会

2020年4月29日