

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长董国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 20,408,200 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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）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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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）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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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）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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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）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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年预计使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

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）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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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）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》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）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》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,428,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，关联方董国良先生回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司经营范围及<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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）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)。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

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）上披露的《河南库课文化科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,408,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,428,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，关联方董国良先生回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南良承律师事务所

（二）律师姓名：喻启迪、韩建华

（三）结论性意见

综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《河南库课文化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《河南良承律师事务所关于河南库课文化科技股份有限公司 2019 年年度股东大会之见证法律意见书》

河南库课文化科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日