

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 2020 年第四次临时股东大会通知公告

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 2020 年第四次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 8 月 31 日由公司第二届董事会第十九次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《黄河文化产业股份有限公司章程》等相关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 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9月10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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司整体战略及经营发展需要，配合公司资本市场规划，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

公司实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司将按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请等文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体详见公司于2020年9月1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）披露的《黄河文化产业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-038）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项议案之日起至公司股票终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。详见公司于 2020 年 9 月 1 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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-039）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 9 月 15 日 09:00~17:00

(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

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

电话：0543-5099777

(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

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十九次会议决议》

黄河文化产业股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日