

证券代码：872706 证券简称：天一文化 主办券商：申万宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 28 日
2. 会议召开地点：阳光大厦会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长董献仓先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 3974 万股，占公司表决权股份总数的 97.81%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟修改公司经营范围内容，对《公司章程》第十二条公司经营范围进行修订。具体内容详见公司 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河南天一文化传播股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-055）

2. 议案表决结果：

同意股数 3974 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《河南天一文化传播股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日