

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日 9:00。

（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	2021年2月5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《关于拟变更公司法定代表人》议案

为方便公司经营管理，公司董事长王艳青女士不再担任法定代表人，由总经理李亮科先生担任公司法定代表人，故拟将原公司章程第七条：“董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。上述《公司章程》修订及法定代表人变更尚需提交股东大会审议以及办理工商变更登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

(二) 审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（2021-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2021 年 2 月 9 日 8:30

(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

《河南金象文化发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南金象文化发展股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日