

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 2020 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 2020 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。

（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 2021 年 4 月 29 日由公司第二届董事会第十一次会议审议通过。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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 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	2021年5月14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 2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年度,公司董事会有效发挥董事会作用,保证公司各项工作的顺利进行,董事长对报告年度的工作进行总结。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

(三) 审议《关于公司 2020 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《2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

公司已根据实际情况,总结了 2020 年度财务状况,并汇报了 2020 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2021 年财务预算报告》的议案

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算并予以汇报。

（六）审议《关于公司 2020 年利润分配方案》的议案

公司 2020 年度不进行利润分配。

（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）为公司聘请的 2020 年度财务报告的审计机构。上会会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，熟悉公司业务，为保证审计业务的连续性，同时基于双方的良好合作，现提请继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（八）审议《河南金象文化发展股份有限公司对外担保》的议案

议案内容详见公司 2021 年 4 月 29 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《提供对外担保的公告》（2021-016）。

（九）审议《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-5,717,638.67 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额 11,000,000.00 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指定信息披露公告平台上发布的《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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5月20日上午8时50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十一次会议决议》。

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七次会议决议》。

河南金象文化发展股份有限公司董事会

2021年4月29日