

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  
2021年第二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：2021年5月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王艳青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司总经理、财务总监出席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南金象文化发展股份有限公司对外担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 4 月 22 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》（2021-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《河南金象文化发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日