

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

2020 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王艳青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 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 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）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海创远律师事务所

（二）律师姓名：宁仕群律师、侯恒波律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格和会议的表决程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《河南金象文化发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- 2、《上海创远律师事务所关于河南金象文化发展股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日