

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 15 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：董事长张振民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,632,352 股，占公司表决权股份总数的 97.11%。

（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 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于洛阳朝霞文化股份有限公司〈股票定向发行说明书〉(更新稿)》的议案

1. 议案内容:

关于公司 2021 年第一次股票定向发行, 全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于 2021 年 5 月 9 日向公司出具了《关于对洛阳朝霞文化股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2021]1353 号)。

本次拟发行股票数量不超过 6,530,000 股(含 6,530,000 股), 股票发行价格为每股人民币 12.25 元, 预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 79,992,500.00 元(含人民币 79,992,500.00 元)。

截至董事会召开日, 本次股票定向发行认购对象确认如下(排名不分先后):

- (1) 深圳市创新投资集团有限公司
- (2) 河南红土创盈投资合伙企业(有限合伙)
- (3) 李胜伟
- (4) 席宏乐

本次定向发行 4 名认购对象参与认购 4,489,100 股新增股份, 认购金额上限为 54,991,475.00 元。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,632,352 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于签署〈关于洛阳朝霞文化股份有限公司之附条件生效的股份认购协议〉》的议案

1. 议案内容:

针对公司 2021 年第一次股票定向发行, 公司与 4 名认购对象分别签署了附生效条件的《关于洛阳朝霞文化股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,632,352 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司实际控制人签署〈关于洛阳朝霞文化股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议〉》的议案

1.议案内容：

针对公司 2021 年第一次股票定向发行，公司实际控制人张振民、王朝霞与 4 名认购对象分别签署了附生效条件的《关于洛阳朝霞文化股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,730,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东张振民、王朝霞作为实际控制人、股东洛阳德润景华信息技术服务中心（有限合伙）作为张振民控制的企业，合计持股 35,902,052 股，需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳朝霞文化股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日