证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万

宏源承销保荐

河南天一文化传播股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日
- 会议召开地点：阳光大厦 17 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长董献仓
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 39,498,850 股，占公司表决权股份总数的 97.22%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司提供担保》的议案。

1. 议案内容：

为生产经营需要，公司的全资子公司河南天一新奥教育科技有限公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请银行授信 200 万，期限 12 个月，自 2024 年 09 月 29 日起至 2025 年 9 月 25 日，按月付息，到期一次性还本。公司及实际控制人董献仓对全部授信额度提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 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。

(二) 审议通过《关于公司拟申请银行授信》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，为保证公司充足的现金流，拟申请金额为人民币贰仟伍佰万元的银行授信额度，授信期限为一年。授信额度、期限最终以银行实际审批生效的授信额度及期限为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 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) 审议通过《关于公司拟聘河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度的审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司聘请河南守正创新会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,498,850 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、备查文件目录

河南天一文化传播股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日