

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 年第一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 2 月 9 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 1 月 25 日由公司第二届董事会第九次会议审议通过。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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

总经理、财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司法定代表人》议案

1、议案内容

为方便公司经营管理，公司董事长王艳青女士不再担任法定代表人，由总经理李亮科先生担任公司法定代表人，故拟将原公司章程第七条：“董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。上述《公司章程》修订及法定代表人变更尚需提交股东大会审议、工商变更登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

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 100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1、议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 1 月 25 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《关于拟修订公司章程公告》(2021-003)

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 100.00%；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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《河南金象文化发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

《河南金象文化发展股份有限公司公司章程》

河南金象文化发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日