

证券代码：872706

证券简称：天一文化

主办券商：申万宏源

河南天一文化传播股份有限公司 2019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：2019年1月19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：董事长董献仓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数28,510,000股，占公司表决权股份总数的68.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,510,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,510,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（三）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,510,000 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

（四）审议通过《关于〈预计 2019 年度日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 1 月 4 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,660,000 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

关联股东董献仓、关联股东鲁娜娜、关联股东董国仓回避表决。

三、备查文件目录

《河南天一文化传播股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河南天一文化传播股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日