

证券简称：约克动漫

证券代码：830936

主办券商：华创证券

河南约克动漫影视股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 7 月 12 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：宋思源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 名，持有表决权的股份 30,269,000 股，占公司股份总数的 36.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券
平台披露的《公司章程》（公告编号：2018-027）。

表决结果：同意股份数 30,269,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于修订关联交易管理办法的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意股份数 30,269,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意股份数 30,269,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2018-030）。

表决结果：同意股份数 30,269,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权

证券简称：约克动漫 证券代码：830936 主办券商：华创证券
股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

议案内容：详见公司于 2018 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-031）。

表决结果：同意股份数 30,269,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案内容无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件

（一）《河南约克动漫影视股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2018年7月13日