

证券代码：830936

证券简称：约克动漫

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：2018年9月7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：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,287,000 股，占公司有效表决权股份总数的 36.757%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-052）

2.议案表决结果：

同意股数 30,287,000 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

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《关于修订董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 11 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（修订后）》（公告编号：2018-054）

2.议案表决结果：

同意股数 30,287,000 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《关于修订公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露平台披露的《关于信息披露管理制度修订案的公告》（公告编号：2018-048）

2.议案表决结果：

同意股数 30,287,000 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、备查文件目录

《河南约克动漫影视股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日