

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 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2月15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：董事长宋思源女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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24,917,000股，占公司表决权股份总数的30.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年1月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,917,000 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 2019 年第一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

2019 年 2 月 18 日