

证券代码：834945 证券简称：英飞网络 主办券商：西部证券

河南英飞网络技术股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 23 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：董事长李乃悌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 2,850,719 股，占公司表决权股份总数的 35.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举张双玉女士、袁凯先生、袁其先生作为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

审议关于选举张双玉女士、袁凯先生、袁其先生作为公司第二届董事会董事的议

案。

2.议案表决结果：

同意股数 2,850,719 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《处置子公司上海英铎飞电子科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

审议关于处置子公司上海英铎飞电子科技有限公司股权的议案，详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,850,719 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于免去周世超先生董事职务》议案

1.议案内容：

审议关于免去周世超先生董事职务的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 2,850,719 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张 双 玉	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
袁凯	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
袁其	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
周 世 超	董事	离职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
王 新 雨	董事	离职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈 默 恒	董事	离职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南英飞网络技术股份有限公司第二次临时股东大会决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日