

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：2019年11月11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3人，持有表决权的股份3,219,157股，占公司有效表决权股份总数的40.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

审议关于选举胡文丹女士、胡文洋先生、李莹莹女士作为公司第二届监事会监事的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,219,157 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

无

（二）审议通过《免去魏静静女士监事》议案

1. 议案内容：

审议关于免去魏静静女士监事的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 3,219,157 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

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
胡文丹	监事	任职	2019 年 11 月 11 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
胡文洋	监事	任职	2019 年 11 月 11 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李莹莹	监事	任职	2019 年 11 月 11 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
魏静静	监事	离职	2019 年 11 月 11 日	2019 年第三次临时股东大会	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三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11月11日