

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 2020 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：2020 年 2 月 27 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：董事长张双玉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 2 月 11 日公司监事会向公司董事会提出召开 2020 年第一次临时股东大会的申请，公司董事会 2020 年 2 月 11 日作出同意召开 2020 年第一次临时股东大会的书面反馈，会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的公司通知形式。由此，本次股东大会的召开符合《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共 3 人，持有表决权的股份总数 3,219,157 股，占公司表决权股份总数的 40.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议财务负责人王筱倩女士列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去刘淑静女士、李莹莹女士监事职位》

1.议案内容：

审议关于免去刘淑静女士、李莹莹女士监事职位。

2.议案表决结果：

同意股数 3,219,157 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
刘淑静	监事	离职	2020年2月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李莹莹	监事	离职	2020年2月27日	2020年第一次临时股东大会	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 2020 年第一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

2020年2月27日