

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司 2020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：2020年4月16日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郭中堂
- 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，会议召开的议案经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,493,000股，占公司表决权股份总数的60.74%。

（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3人，董事吕晋宇、郑晓起因在外地出差未参加会议；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监李改玲列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请<亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)>为河南东陆高科实业股份有限公司 2019 年度报告审计师》的议案

1、议案内容：

受 2020 年春节期间疫情影响，公司原聘请的 2019 年度审计报告审计师，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)团队主要审计人员因在湖南省内，现无法正常入驻现场进行审计工作，经双方友好协商，公司于 2020 年 3 月 8 日正式终止与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作。为不影响公司年报披露工作，经研究决定正式聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度报告审计师，以保证 2019 年度年报披露工作顺利进展。

本议案于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露，《河南东陆高科实业股份有限公司关于会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,493,000 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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更工商注册地址》的议案

1、议案内容：

郑州市金水区(杨金高科技创业园)针对入园企业会享有办公场所免租政策和其他更多的优惠、补贴政策，因此根据公司业务发展的需要，公司拟变更工商注册地址，由原来的“郑州市金水区农业路东 16 号 1 号楼 20 层 2004 号”变更至：“郑州市金水区(杨金高科技创业园)徐庄东路 97 号牛顿国际 B 座 3 楼 G14 区”。同时修改《公司章程》第一章总则第四条款内容(具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn))

上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,493,000 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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于推荐薛娜女士为公司董事候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司原董事阎雪生女士因个人原因已辞去董事职务，公司董事会推荐薛娜女士担任河南东陆高科实业股份有限公司董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南东陆高科实业股份有限公司关于薛娜女士的董事任命公告》（公告编号：2020-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,493,000 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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

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
阎雪生	董事	离职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
薛娜	董事	任职	2020 年 4 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日