

证券代码：832748

证券简称：豫新股份

主办券商：南京证券

洛阳豫新工程技术股份有限公司 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 9 月 14 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：董事长叶锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，同意召开 2020 年第一次临时股东大会。临时股东大会的通知由公司董事会于 2020 年 8 月 28 日发出。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 15,020,000 股，占公司表决权股份总数的 92.66%。

（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 4 人，董事安跃锋因出差缺席；

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；

公司董事会秘书兼财务总监韦丽丽出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举任俊波为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司非职工代表监事刘绿峰辞职，公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名任俊波担任公司非职工监事，任期自公司本次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事任职届满之日止。具体详见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 的《洛阳豫新工程技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

2、议案表决结果

同意股数 15,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票及基金的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 28 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《洛阳豫新工程技术股份有限公司关于使用自有闲置资金投资股票及基金的公告》（公告编号：2020-032）。

2、议案表决结果

同意股数 15,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
任俊波	监事	任职	2020年9月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘绿峰	监事	离职	2020年9月14日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳豫新工程技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

洛阳豫新工程技术股份有限公司

董事会

2020年9月16日