

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 2021 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：2021 年 2 月 26 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南英飞网络技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 3,220,157 股，占公司表决权股份总数的 40.25%。

（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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张双玉女士董事职位》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,157 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《关于选举李孔绍先生作为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2021年2月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南英飞网络技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,157 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	离职	2021年2月26日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李孔绍	董事	任职	2021年2月26日	2021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 2021 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

2021 年 3 月 1 日