

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

## 河南羲和网络科技股份有限公司 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 7 月 16 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：谢依岷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 43,490,100 股，占公司表决权股份总数的 85.74%。

#### （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 7 人，出席 7 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届董事会同意提名谢依岷先生、刘盼盼女士、谢京杭先生、蒋晓磊先生、胡志涛女士、孟子博先生、王帅先生为公司第三届董事会董事成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,490,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名白书峰先生为第三届监事会监事，与公司职工大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,490,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

该项议案不涉及关联交易，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
谢依岷	董事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘盼盼	董事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
谢京杭	董事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋晓磊	董事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡志涛	董事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孟子博	董事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王帅	董事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
白书峰	监事	任职	2021年7月16日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《河南羲和网络科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日