

证券代码：837987

证券简称：大一科技

主办券商：恒泰长财证券

**洛阳市大一科技股份有限公司**  
**2021 年第三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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张永生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

**（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 1662.9 万股，占公司表决权股份总数的 67.05%。

**（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，董事唐秋琼因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董小琪因出差缺席；
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《关于免去唐秋琼董事职务》的议案

1、议案内容详细内容可见公司于2021年8月17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）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-028）。

2、表决结果：同意1662.9万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 二、审议通过《关于提名选举苗俊鹏为公司董事》的议案

1、议案内容详细内容可见公司于2021年8月17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）发布的《洛阳市大一科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2021-028）。

2、表决结果：同意1662.9万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权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：本议案不涉及关联交易事项，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
唐秋琼	董事	离职	2021年9月 1日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
苗俊鹏	董事	任职	2021年9月 1日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日