

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司

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 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：韩捷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 18,018,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第三届董事会由 7 名董事组成，提名韩捷、鲁照明、李得保、李军伟、雷文平、张小敏、王旭七名同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,018,000 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

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名孙婷、陈静两名同志担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。孙婷、陈静两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,018,000 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

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向中原银行郑州分行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向中原银行郑州分行申请综合授信 400 万元人民币贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，以公司自有房产抵押，抵押的房产不动产权号如下：豫（2017）郑州市不动产权第 0114815 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114821 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114807 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114811 号。同时由公司法定代表人韩捷及配偶张琳娜提供个人连带责任担保，已在《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018 号）进行预计，贷款具体金额、利息以公司和中原银行正式签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,554,000 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

本议案涉及关联交易，韩捷回避表决。

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
韩捷	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁照明	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李得保	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李军伟	董事	任职	2021 年 9 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
雷文	董事	任职	2021 年 9 月	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

平			21日	时股东大会	
张小敏	董事	任职	2021年9月21日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王旭	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
赵江楼	董事	离职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙婷	监事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈静	监事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
胡鑫	监事	离职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日