

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

## 河南安盛科技股份有限公司

### 2021年第二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10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：董事长朱永胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南安盛科技股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 6,880,000.00 股，占公司表决权股份总数的 63.26%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2020 年 9 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名朱永胜、安青山、雷妙茹、夏明龙、顾俊峰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2020 年 9 月 8 日已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名乔敬博、赵晓亚为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,880,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
朱永胜	董事	任职	2021 年 10 月 16 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
安青山	董事	任职	2021 年 10 月 16 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

雷妙茹	董事	任职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
夏明龙	董事	任职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
顾俊峰	董事	任职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张景辉	董事	离职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
翟建峰	董事	离职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
乔敬博	监事	任职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵晓亚	监事	任职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
夏明龙	监事	离职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王一铭	监事	离职	2021年10月16日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

1. 《河南安盛科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2021年10月18日