

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

## 郑州光大百纳科技股份有限公司

### 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11月6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：董事长杨玉光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 35,640,000 股，占公司表决权股份总数的 96.85%。

##### （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；

公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司实际管理需要，拟对《公司章程》做出如下修订：

原《公司章程》第五章 第二节 第八十三条 董事会由 7 名董事组成。

现拟修订为第五章 第二节 第八十三条 董事会由 5 名董事组成。

详细情况见公司 2021 年 10 月 21 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《郑州光大百纳科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司实际管理需要，拟对《董事会议事规则》做出如下修订：

原《董事会议事规则》第二章 第三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人。

现拟修订为第二章 第三条 董事会由五名董事组成，董事会设董事长一人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,640,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日