

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

### 2022 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：2022 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 2 人，持有表决权的股份总数 1451 万股，占公司有效表决权股份总数的 58.51%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张永丽因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董卓瑛因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无
---

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《选举张永丽女士为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 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监高换届公告》（公告编号：2021-033）

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 二、审议通过《选举黄梓先生为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 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监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、审议通过《选举王清源先生为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 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监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 四、审议通过《选举苗俊鹏先生为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 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监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《选举胡晓英女士为公司第三届董事会董事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 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监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

六、审议通过《选举刘玉红女士为公司第三届监事会监事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 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监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

七、审议通过《选举董小琪女士为公司第三届监事会监事》的议案

1、议案内容：详细内容可见公司于 2021 年 12 月 31 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监高换届公告》（公告编号：2021-033）。

2、表决结果：同意 1451 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 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
张永生	董事	离职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡晓英	董事	任职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张永丽	董事	任职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄梓	董事	任职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王清源	董事	任职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
苗俊鹏	董事	任职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘玉红	监事	任职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董小琪	监事	任职	2022年1月19日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2022年1月20日