

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 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 2 月 25 日
- 2.会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室
- 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：董事长陶利
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩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 10 人，持有表决权的股份总数 9,944,600 股，占公司表决权股份总数的 99.45%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事樊小奎因在外地出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，现拟对《公司章程》第七条进行修订，由“董事长为公司的法定代表人。”修订为“董事长或经理为公司的法定代表人。”

《公司章程》修订情况详见 2022 年 02 月 09 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,944,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李勇宽为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因史梦南女士辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司股东提名李勇宽先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李勇宽简历如下：

李勇宽，男，出生于 1989 年 12 月，身份证号 41092819891225****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于郑州职业技术学院，专科学历。2010 年 10 月至今就职于亿恩科技，历任销售专员、销售部经理。

任命情况详见 2022 年 02 月 09 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司董事任命公告》

（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,944,600 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《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2022 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2022 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 120 万元，关联交易具体情况详见 2022 年 2 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,500 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

本议案涉及关联股东陶利、孙玉玺、余永祥、陈文东、李早早、刘文贵、冯爱丽，已回避表决。

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
史梦南	董事	离职	2022 年 2 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李勇宽	董事	任职	2022 年 2 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日