

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 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 6 月 13 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 3 人，持有表决权的股份总数 1528.9 万股，占公司表决权股份总数的 61.60%。

（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，董事王清源因个人原因请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事董卓瑛因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未列席会议；

王清源因个人原因未列席本次会议。

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：详细内容可见公司于 2022 年 5 月 25 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《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2022-011）。

2、表决结果：同意 1528.9 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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容：详细内容可见公司于 2022 年 5 月 25 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《关于拟修订〈利润分配管理制度〉》的公告（公告编号：2022-012）。

2、表决结果：同意 1528.9 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《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容：详细内容可见公司于 2022 年 5 月 25 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《关于拟修订〈承诺管理制度〉》的公告（公告编号：2022-013）。

2、表决结果：同意 1528.9 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《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》

1、议案内容：详细内容可见公司于 2022 年 5 月 25 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《关于拟修订〈内幕知情人管理制度〉》的公告（公告编号：2022-014）。

2、表决结果：同意 1528.9 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《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

1、议案内容：详细内容可见公司于 2022 年 5 月 25 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《关于拟修订〈资金管理制度〉》的公告（公告编号：2022-015）。

2、表决结果：同意 1528.9 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《关于修订〈印鉴管理制度〉的议案》

1、议案内容：详细内容可见公司于 2022 年 5 月 25 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《关于拟修订〈印鉴管理制度〉》的公告（公告编号：2022-016）。

2、表决结果：同意 1528.9 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、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日