

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

河南汇达印通科技股份有限公司

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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
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：河南汇达印通科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：张朝阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事离职并补选新任监事》的议案。

1. 议案内容：

河南汇达印通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月10日收到监事马骋原递交的辞职书面报告，马骋原因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事一职，辞职后将不担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名张志超为第二届监事会监事候选人，任职期限至第二届监事会任期届满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不存在关联交易事项，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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 张志超 | 监事 | 任职 | 2022年9月5日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东签字的《2022年第一次临时股东大会会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日