

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司
2022 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：2022 年 12 月 15 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：韩捷
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18,018,000 股，占公司表决权股份总数的 90.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谢慧为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本次董事会提名谢慧为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。谢慧不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈磊为公司董事的议案》

1. 议案内容：

本次董事会提名陈磊为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈磊不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,018,000 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

本议案不涉及关联交易，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
谢慧	董事	任职	2022年12月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

陈磊	董事	任职	2022年12 月15日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议》

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2022年12月15日