

证券代码：430547

证券简称：畅想高科

主办券商：中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

2023 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：2023 年 1 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：董事长冯献华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,430,700 股，占公司表决权股份总数的 91.39%。

（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. 公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会组成的议案》

1. 议案内容：

为优化公司治理结构，公司拟引入独立董事并调整董事会组成。调整后，董事会人数仍为 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。

公司原董事艾彬、赵翔于 2022 年 12 月 26 日申请辞去董事职务，自股东大会审议通过提名公司独立董事候选人之日起辞职生效。

由于公司董事会非独立董事人数变更为 3 人，上述两位董事辞职后公司无需另行聘任新任非独立董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举蔡永灿为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟提名蔡永灿为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于选举訾永旗为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟提名訾永旗为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于审议独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟制定独立董事津贴，独立董事津贴为每人每年人民币伍万元整（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司董事会成员结构，进而提升公司法人治理水平，公司拟建立独立董事制度、聘请独立董事并调整董事会组成。据此，公司拟修订《公司章

程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于建立〈独立董事工作制度〉及修订相关制度的议案》

1. 议案内容：

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟建立《独立董事工作制度》并修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款，具体详见附件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务

审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,430,700 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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
蔡永灿	独立董事	任职	2023年1月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
訾永旗	独立董事	任职	2023年1月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日