

证券代码：871555

证券简称：永丰面业

主办券商：开源证券

河南永丰面业股份有限公司
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 3 月 30 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：董事长位西瑞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.2%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名，经公司股东提名位西瑞、张艳玲、陈晓鲁、张炎军、孙群英为董事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均为连任董事，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见《河南永丰面业股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，彭忠海、位淑玲为公司第三届监事会监事候选人，为连任监事。任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有

关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司披露的《河南永丰面业股份有限公司董事监事换届公告》
(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
位西瑞	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张艳玲	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓鲁	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张炎军	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙群英	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
彭忠海	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
位淑玲	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《永丰面业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

河南永丰面业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日