

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司

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 5 月 23 日
2. 会议召开地点：公司机加二楼会议室
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：公司董事会主席
5. 会议主持人：公司董事会主席孙尚松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 44,332,955 股，占公司有效表决权股份总数的 96.1671%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周巍为公司第三届监事会监事补选人选的议案》

1. 议案内容：

因现任监事杜军先生工作需要已辞去现任监事职务。

为确保监事会工作不受影响，监事会拟提名周巍为公司第三届监事会补选监事人选（非职工监事），任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

上述补选监事人选为公司现任股东，任职资格符合相关法律法规的规定，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 44,332,955 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

本议案不涉及关联交易。

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
杜军	监事	离职	2023 年 5 月 23 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
周巍	监事	任职	2023 年 5 月 23 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议文件

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日