

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金鹏信息技术股份有限公司

### 2023 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：2023 年 7 月 4 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：半数以上董事推举赵长升作为会议主持人
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《河南金鹏信息技术股份有限公司章程》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 2 方，持有表决权的股份总数 27,805,009 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

##### （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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席此次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蔡丽女士为公司补选董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名蔡丽女士为公司补选董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,805,009 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事项，不存在需要回避表决情况。

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
蔡丽	董事	任职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
任卫华	董事	离职	2023 年 7 月 4 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河南金鹏信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议  
特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日