

证券代码：831841

证券简称：中扬科技

主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司

2020 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：2020 年 8 月 27 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：公司董事长
5. 会议主持人：公司董事长李建中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,450,000 股，占公司表决权股份总数的 94.33%。

（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；

其他高级管理人员列席。

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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李建中、杨革松、韩运强、党彦玲、李柳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上成员全部为连任董事，均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 27,450,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止到 2020 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额为 -23,059,551.82 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 29,100,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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，无需回避表决。

（三）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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高爱生、王若琼为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，以上成员全部为连任监事，均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 27,450,000 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。

（四）审议通过《关于拟变更〈公司经营范围〉暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，公司经营范围拟变更为“生物化工产品、环保产品、化妆品、消毒产品及日用化工产品（化学危险品及易制毒品除外）的技术研发、生产（仅限分支机构）、销售；生物技术研发、技术咨询、技术服务；环保设备技术研发、技术推广；环保工程设计、施工；网络技术、通信设备（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件研发；计算机设备安装与维护；电子产品、广播电视设备、家用电器、仪器仪表、通信器材（无线电发射装置、卫星地面接收设施除外）、计算机及辅助设备、五金交电批发、零售；网络工程技术服务、技术咨询；设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭许可证许可的范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”根据变更后的经营范围拟修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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

次股东大会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
李建中	董事	任职	2020年8月 27日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
杨革松	董事	任职	2020年8月 27日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
韩运强	董事	任职	2020年8月 27日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
党彦玲	董事	任职	2020年8月 27日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
李柳	董事	任职	2020年8月 27日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
高爱生	监事	任职	2020年8月 27日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
王若琼	监事	任职	2020年8月 27日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北中扬科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日