

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南元丰科技网络股份有限公司

## 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 8 月 14 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：董事郭贝贝
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 16,260,660 股，占公司表决权股份总数的 72.97%。

## (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，董事蒋衡因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张卫卫因其他工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理郭瑶，副总经理郭贝贝、靳晓伟列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李俊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事任命公告》(公告编号 2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,660 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名赵嘉杰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事任命公告》(公告编号 2023-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,660 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名朱玥女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事任命公告》(公告编号 2023-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,660 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,260,660 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%。

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

此议案不涉及关联交易事项，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
李俊	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
赵嘉杰	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
朱玥	监事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2023年8月16日