

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

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李建中
- 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 3 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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、李柳为公司第四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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王若琼、尹婉嫡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之后生效，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第四届监事会，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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止到 2023 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-23,766,990.18 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 29,100,000.00 元的三分之二。

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、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	2023 年 8 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨革松	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
韩运强	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
党彦玲	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李柳	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王若琼	监事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
尹婉婧	监事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第二次临时	审议通过

				股东大会	
--	--	--	--	------	--

四、备查文件目录

《河北中扬科技股份有限公司 2023 年第二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 30 日