

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，占公司有效表决权股份总数的 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