

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

河南亿恩科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023年8月29日
2. 会议召开地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室
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：董事长陶利
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 9,959,600 股，占公司表决权股份总数的 99.60%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘文贵为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名刘文贵为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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《关于提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名张春萌为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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《关于提名陶利为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陶利为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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。

(四) 审议通过《关于提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名陈文东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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。

(五) 审议通过《关于提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名余永祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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。

（六）审议通过《关于提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名李勇宽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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。

（七）审议通过《关于提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名冯爱丽为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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
张春萌	监事	任职	2023年8月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘文贵	监事	任职	2023年8月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陶利	董事	任职	2023年8月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈文东	董事	任职	2023年8月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
余永祥	董事	任职	2023年8月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李勇宽	董事	任职	2023年8月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
冯爱丽	董事	任职	2023年8月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- （二）《河南亿恩科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2023年8月31日