

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 年第三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 9 月 4 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：董事长李俊
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 7 人，持有表决权的股份总数 14,354,793 股，占公司表决权股份总数的 64.42%。

(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 7 人，列席 5 人，董事蒋衡、郭贝贝因其他工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事常雁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，副总经理靳晓伟列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,354,793 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席本次会议，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司 2023 年第三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 9 月 5 日