

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

河南正旭科技股份有限公司  
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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司机加二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙尚松
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》及《股东大会会议事规则》的相关规定要求，由公司董事会负责组织召开 2023 年第二次临时股东大会，会议合法、合规、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 21 人，持有表决权的股份总数 44,439,855 股，占公司表决权股份总数的 96.3990%。

(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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉的议案》

### 1. 议案内容：

为了公司在全国中小企业股份转让系统年报及半年报披露工作的顺利进行，促进公司财务成本核算进一步规范，确保财务信息的真实、准确、有效，按照《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》及有关财税制度要求，结合公司实际与致同会计师事务所（特殊普通合伙）多年合作与服务的情况，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,855 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%。议案通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈拟办理航信融资业务〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营发展计划需要，结合国家宏观经济形势和航空系统资金结算要求，公司拟与中航信用金融服务平台（以下简称航信平台）及相关银行等金融机构办理“航信”融资业务，具体包括公司航空系统客户的应收账款贴现、质押等融资业务，融资业务总额不超过人民币 3,000 万元，年化利率不超过 5%，具体融资金额视公司生产经营对资金需求情况确定，该授信额度可在授权范围内滚动使用，自股东大会决议通过之日起，有效期为 3 年。

按照《河南正旭科技股份有限公司章程》的相关要求，公司全权授权公司董事长在授权范围内签署办理“航信平台”业务有关的法律文件，以及其他相关的事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,855 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%。议案通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

河南正旭科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议文件。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日