

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金鹏信息技术股份有限公司

### 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 11 日
2. 会议召开地点：公司“智室”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：董事长蔡丽女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 26,444,419 股，占公司表决权股份总数的 66.23%。

##### （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 4 人，董事张丽因个人原因缺席；
  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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵长升为公司第四届董事会董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵长升先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名蔡丽为公司第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蔡丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《关于提名张丽为公司第四届董事会董事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张丽女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

**(四) 审议通过《关于提名李海红为公司第四届董事会董事的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李海红女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

**(五) 审议通过《关于提名朱玉萍为公司第四届董事会董事的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱玉萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

**(六) 审议通过《关于提名李敏为公司第四届监事会监事的议案》**

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，监事会提名李敏女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(七)审议通过《关于提名和毅为公司第四届监事会监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2023年9月15日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名和毅先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会决议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 26,444,419 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
蔡丽	董事	任职	2023年9月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵长升	董事	任职	2023年9月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张丽	董事	任职	2023年9月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李海红	董事	任职	2023年9月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

朱玉萍	董事	任职	2023年9月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	任职	2023年9月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
和毅	监事	任职	2023年9月11日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日