

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 2023 年第一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 15 日
2. 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
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：董事长姚红超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 66,871,044 股，占公司表决权股份总数的 68.59%。

（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《关于选举姚红超先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举姚红超先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，姚红超先生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 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举郭娇女士继续为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郭娇女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郭娇女士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 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于选举陈凯先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举陈凯先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，陈凯先生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 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于选举郑会轩先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举郑会轩先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，郑会轩先生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 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于选举刘剑涛先生继续为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举刘剑涛先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，刘剑涛先生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 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,953,300.31 元，母公司未分配利润为 31,056,530.76 元。公司本次拟分派权益如下：公司目前总股本为 97,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,500,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。前述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于选举金金女士继续为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事将于 2023 年 9 月 15 日任期届满，现选举金金女士继续为公司第五届监事会股东代表监事，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，金金女士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 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年 9-12 月公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司预计 2023 年 9-12 月拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保(含贷款展期产生的继续担保和新增担保)的合计金额不超过人民币 6000 万元。在不超出上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同(协议)为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度(根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,871,044 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

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
姚红超	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
郭娇	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈凯	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
郑会轩	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘剑涛	董事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
金金	监事	任职	2023 年 9 月 15 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日