

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室
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：刘鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十四次会议，同意召集 2023 年第三次临时股东大会，股东大会的通知由公司董事会于 2023 年 9 月 13 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 17,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.69%。

（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，董事宋子毓因个人原因缺席；
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；
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《关于提名刘鹏为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事会提名，拟提请刘鹏先生为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名吴瑶为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届董事会提名，拟提请吴瑶女士为公司第四届董事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名陈黎民为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满,经公司第三届董事会提名,拟提请陈黎民先生为公司第四届董事会成员,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名李小熔为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满,经公司第三届董事会提名,拟提请李小熔女士为公司第四届董事会成员,任期三年,自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易,无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名霍仁杰为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满,经公司第三届董事会提名,拟提请霍仁杰先生为公司第四届董事会成员,任期三年,自 2023 年

三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名王睿璞为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届监事会提名，拟提请王睿璞女士为公司第四届监事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名张冲为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 10 日届满，经公司第三届监事会提名，拟提请张冲先生为公司第四届监事会成员，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果

同意股数 17,097,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

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
刘鹏	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴瑶	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈黎民	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李小熔	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
霍仁杰	董事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王睿璞	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张冲	监事	任职	2023年10月9日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日