

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司

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 13 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：李之光
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 34,721,083 股，占公司表决权股份总数的 66.0185%。

(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 3 人，董事秦林方、雷俊丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事詹天因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略，增强全资子公司的资金实力，满足其经营发展对资金的需求，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，完善公司业务结构，进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力，公司拟对全资子公司北京中业创软科技有限公司增资人民币 7,500,000 元，此次新增注册资本后，北京中业创软科技有限公司注册资本为人民币 8,000,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 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）上披露的《郑州中业科技股份有限公司对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,721,083 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商信息变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因本次高级管理人员变更等需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,721,083 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

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日