

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司

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 11 月 10 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：崔俊茹
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 11,747,080 股，占公司表决权股份总数的 57.73%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举公司董事》的议案

1. 议案内容：

因公司财务负责人兼董事孙梅女士辞职，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名左瑞龙先生为公司新任董事，任职期限从2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,747,080 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议《关于选举公司监事》的议案

1. 议案内容：

因监事左瑞龙先生辞职，监事会成员人数少于 3 人，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名李晓凡女士为公司新任监事，任职期限从 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,747,080 股，占本次股东大会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，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
左瑞龙	监事	离职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李晓凡	监事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
左瑞龙	董事	任职	2023年11月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日