

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司 2023年第五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12月1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：董事长李俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 14,453,593 股，占公司表决权股份总数的 64.86%。

（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 7 人，列席 6 人，董事蒋衡因其他工作原因缺席；
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. 公司总经理郭瑶，副总经理靳晓伟、郭贝贝列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》的部分条款，将第五章第一百零四条由原“公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,453,593 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，现拟提名李俊先生、张艳武先生、郭贝贝先生、靳晓伟先生、郭瑶女士为公司第四届董事会董事，上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。上述董事候选人，经股东大会投票选举通过后组成第四届董事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。在第四届董事会董事就任前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,453,593 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现拟提名常雁卫先生、朱玥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，常雁卫先生、朱玥女士不是失信联合惩戒对象。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。在第四届监事会监事就任前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,453,593 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
李俊	董事	任职	2023年12月1日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
张艳武	董事	任职	2023年12月1日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
郭贝贝	董事	任职	2023年12月1日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
靳晓伟	董事	任职	2023年12月1日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
郭瑶	董事	任职	2023年12月1日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
常雁卫	监事	任职	2023年12月1日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
朱玥	监事	任职	2023年12月1日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日