

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长姚红超
- 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 66,830,874 股，占公司表决权股份总数的 68.54%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计 2024 年 1-3 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 2024 年 1-3 月拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保（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 5000 万元。在不超过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入是否为控股子公司）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,830,874 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

本议案不存在需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,830,874 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

本议案不存在需要回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名柴伦先生担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于郭娇女士辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举柴伦先生为第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

经核查，柴伦先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,830,874 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
柴伦	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 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 2024 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

2024 年 1 月 12 日