

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南金鹏信息技术股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 2 楼会议室
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：半数以上董事推荐赵长升为本次会议的主持人
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 2 方，持有表决权的股份总数 27,804,909 股，占公司表决权股份总数的 69.64%。

##### （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，董事蔡丽、张丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李敏因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员全部列席此次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于免去张丽董事职务的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于董事张丽在公司召开第三届董事会第十六次会议和第四届董事会第一次会议时，连续两次未能亲自出席且未委托其他董事出席董事会会议。根据公司章程第九十九条规定，董事会建议免去张丽董事职务。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会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事项，不存在需要回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于补选赵帅博为公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

补选赵帅博为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会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事项，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
张丽	董事	离职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵帅博	董事	任职	2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日