

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

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长李俊
- 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 7 人，持有表决权的股份总数 7,782,818 股，占公司表决权股份总数的 34.93%。

(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 3 人，董事李俊、靳晓伟因其他工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事朱玥、彭钟因其他工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理郭瑶，副总经理郭贝贝列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济源市直属支行申请不高于 500 万元贷款，贷款期限 1 年。该贷款拟由公司股东济源创新科技集团有限公司及闫小波提供担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,282,818 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

本议案涉及关联交易，关联股东闫小波回避表决，其他关联股东未出席会议。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 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）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,282,818 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

本议案涉及关联交易，关联股东闫小波回避表决，其他关联股东未出席会议。

三、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 29 日