

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

## 郑州中业科技股份有限公司

## 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 2 月 6 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：李之光
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,791,083 股，占公司有效表决权股份总数的 5.3069%。

## (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，董事雷俊丽、秦林方因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.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 年公司对外申请综合授信融资的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司 2024 年度经营目标的实现，根据公司经营发展需要，公司预计在 2024 年 1 月至 12 月通过银行贷款、保理、融资租赁及供应链融资等方式进行融资，融资额度预计为不超过人民币 5000 万元，最终实际发生额以实际签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由本公司与融资方协商确定。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 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）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于预计 2024 年公司对外申请综合授信融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,791,083 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

无关联股东需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商信息变更登记相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

因本次监事变更需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,791,083 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

无关联股东需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名刘斌先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需要补选新的监事，公司股东李之光先生提名刘斌先生为公司第三届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致，自2024年第一次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司于2024年1月22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）披露的《郑州中业科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,791,083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

无关联股东需回避表决。

### 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
刘斌	监事	任职	2024年2月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日