

证券代码：873462

证券简称：河钢数字

主办券商：国投证券

河钢数字技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：石家庄高新区中山东路 856 号科技创新服务中心 1 号楼河钢数字会议室
- 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：李毅仁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河钢数字技术股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 85,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；

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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，拟更换会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，不再续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 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《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,300,000 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。

（二）审议通过《关于与河钢集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和分散融资风险，公司拟与河钢集团财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由河钢集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务。

具体详见公司于 2024 年 1 月 23 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《关于与河钢集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉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 9,800,000 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

关联股东河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、衡水板业包装材料科技有限公司、石家庄河钢转型升级股权投资基金中心（有限合伙）、河钢商业保理有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与河钢集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司对河钢集团财务有限公司进行风险评估并出具报告。

具体详见公司于 2024 年 1 月 23 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《关于河钢集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2024-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,800,000 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

关联股东河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、衡水板业包装材料科技有限公司、石家庄河钢转型升级股权投资基金中心（有限合伙）、河钢商业保理有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于审议〈关于与河钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案〉的议案》

1. 议案内容：

针对与河钢集团财务有限公司开展金融服务业务，为有效防范、及时控制和化解开展金融业务的风险，保障资金安全，特制定风险处置预案。

具体详见公司于2024年1月23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《关于与河钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,800,000 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

关联股东河钢集团有限公司、河北冀创大河股权投资基金中心（有限合伙）、衡水板业包装材料科技有限公司、石家庄河钢转型升级股权投资基金中心（有限合伙）、河钢商业保理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《河钢数字技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

《河钢数字技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

与河钢集团财务有限公司签订的《金融服务协议》；

《河钢集团财务有限公司风险评估报告》；

《河钢集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。

河钢数字技术股份有限公司

董事会

2024年2月8日