

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2024 年第二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 5 月 7 日
- 会议召开地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道雅香金陵商务楼 B 座 502 号会议室
- 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：刘鹏
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，同意召集 2024 年第二次临时股东大会，股东大会的通知由公司董事会于 2024 年 4 月 19 日发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 17,122,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.72%。

（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 5 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<定向回购股份并注销方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司与朱登雯、李洁、杨鹏、董景浩、许勃附生效条件的发行股票购买资产协议》及《股票回购协议》之约定，公司拟回购并注销公司 250 万股股票。

本次回购并注销的方案，详见公司披露的《定向回购股份方案公告(业绩承诺股份补偿)》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,122,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。

（二）审议《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次会议议案一所涉的公司股份回购注销事项完成后，公司总股本将减少 250 万股，减至 6156.4 万股，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对应修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,122,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，一致通过该议案。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日