

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年第三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6月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：蔡丽
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 69.63%。

（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；

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《关于补选张慧敏为公司董事的议案》

1、议案内容：

补选张慧敏为公司董事，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，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 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
赵长升	董事	离职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
张慧敏	董事	任职	2024年6月 12日	2024年第三次临时股东大会	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 年第三次临时股东大会决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司
董事会

2024年6月13日