

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

- 会议召开时间：2024年7月5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9人，持有表决权的股份总数19,289,300股，占公司有效表决权股份总数的86.57%。

## (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5人；
- 公司在任监事3人，列席1人，监事彭钟、朱玥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、靳晓伟列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 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《河南元丰科技网络股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,289,300 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南元丰科技网络股份有限公司 2024 年第三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 7 月 8 日