

证券代码：831727 证券简称：中钢网主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 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 7 月 25 日
- 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦 23 层
- 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：董事长姚红超
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,690,044 股，占公司有效表决权股份总数的 68.40%。

（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 4 人，董事柴伦因在外地出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司 2024 年 4-6 月份为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额 1500 万元。其中全资子公司河南中钢网电子商务有限公司向浦发银行月湖南路支行申请续贷人民币 1000 万元流动资金贷款，向交通银行秦岭路支行申请人民币 500 万元流动资金贷款，由河南中钢网科技集团股份有限公司及法人姚红超及其配偶郭娇为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,136,170 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

本议案股东姚红超因系担保人，故需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年 7-9 月份公司为子公司提供担保》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司预计 2024 年 7-9 月份拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额不超过人民币 10000 万元。在不超出上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,690,044 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

本议案不存在需要回避表决情况。

三、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日