

证券代码：873222

证券简称：汇达印通

主办券商：西南证券

## 河南汇达印通科技股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧公司会议室
- 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：河南汇达印通科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：张朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》的议案。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名张朝阳、马美英、张凯旋、庞晓龙、张占杰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人均为连任董事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名张志超、程桂红为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。上述监事会候选人均为连任监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情

况。在第三届监事会监事就任之前，仍由第二届监事会监事继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 张朝阳 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 马美英 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张凯旋 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 庞晓龙 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张占杰 | 董事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程桂红 | 监事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张志超 | 监事 | 任职   | 2024 年 7 月 29 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；经与会监事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

河南汇达印通科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日