

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：东北证券

## 河南正旭科技股份有限公司

## 2024 年第一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：公司机加二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长孙尚松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南正旭科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法合规有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 44,439,256 股，占公司有效表决权股份总数的 96.3975%。

## (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〈选举孙尚松先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事孙尚松先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

孙尚松先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,256 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈选举邱福浩先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事邱福浩先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

邱福浩先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,256 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，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于〈选举任聪女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事任聪女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

任聪女士为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,256 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，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于〈选举李川川先生为公司第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事李川川先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

李川川先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联

合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,256 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，无回避表决情况。

### （五）审议通过《关于〈选举张鸣蕾女士为公司第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《河南正旭科技股份有限公司章程》等相关规定，选举现任董事张鸣蕾女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

张鸣蕾女士为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,256 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，无回避表决情况。

### （六）审议通过《关于〈选举卢小利先生为公司第四届监事会监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，选举现任监事卢小利先生为公司第

四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

卢小利先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,256 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，无回避表决情况。

### （七）审议通过《关于〈选举周巍先生为公司第四届监事会监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《河南正旭科技股份有限公司章程》的有关规定，选举现任监事周巍先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周巍先生为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日前，公司第三届监事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,439,256 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，无回避表决情况。

### （八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施，公司拟根据相关法律条款，对《公司章程》进行相应的修订、补充及完善，最终修订后内容以焦作市市场监督管理局登记为准。

具体修订内容详见公司2024年7月10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）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,439,256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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 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
孙尚松	董事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邱福浩	董事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任聪	董事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李川川	董事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张鸣蕾	董事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

卢小利	监事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周巍	监事	任职	2024年7月25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河南正旭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日