

证券代码：831841 证券简称：中扬科技 主办券商：中原证券

河北中扬科技股份有限公司

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 8 月 30 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长李建中
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 27,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.33%。

（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；
- 其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑并经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，公司拟与中原证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导解除协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效日起，中原证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《河北中扬科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，将由华龙证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，河北中扬科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-25,509,629.94 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 29,100,000.00 元的三分之二。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,450,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北中扬科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北中扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日