

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9月18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5人，持有表决权的股份总数66,830,874股，占公司表决权股份总数的68.54%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效实施，现根据新《公司法》修订公司章程。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《河南中钢网科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 66,830,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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，未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

本议案不存在需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年 10-12 月公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司预计 2024 年 10-12 月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 8000 万元。在不超过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 66,830,874 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) 审议通过《关于提名刘志笋先生担任公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于郑会轩先生辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举刘志笋先生为第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

经核查，刘志笋先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,830,874 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

本议案不存在需要回避表决情况。

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
刘志笋	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第三次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2024 年第三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 9 月 19 日