

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

关于2024年第三次临时股东大会否决议案的提示性的公告

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

河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日在公司会议室以现场投票的方式召开了2024年第三次临时股东大会，审议否决了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司2024年9月19日于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《2024年第三次临时股东大会决议公告》（2024-027）。

(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，占公司有效表决权股份总数的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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、被否决议案审议情况

(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。结合公司实际情况，公司拟对公司章程进行修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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%。

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、 否决议案原因

为配合监管要求，鉴于当前修订《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及当前监管规则等综合因素的考虑否决上述议案，待相关具体监管制度更新后，再行修订审议。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

五、 备查文件目录

《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