

证券代码：836613

证券简称：强宏科技

主办券商：中原证券

河南强宏镁业科技股份有限公司

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 11 月 11 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：董事会
- 会议主持人：王世波
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的各有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,984,000 股，占公司表决权股份总数的 42.9649%。

(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 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

公司第三届董事会拟提名康璐婧、王世波、白鹭、杨宪珂、王晓婉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,984,000 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：无

（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南强宏镁业科技股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。

公司第三届监事会拟提名赵延杰、康晓花为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,984,000 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：无

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
康璐婧	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
王世波	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
白鹭	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
杨宪珂	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
王晓婉	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
赵延杰	监事	任职	2024年11月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
康晓花	监事	任职	2024年11月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南强宏镁业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南强宏镁业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日