

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：东北证券

郑州中业科技股份有限公司

2024 年第五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 18 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：董事长李之光
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 35,078,539 股，占公司有效表决权股份总数的 66.6981%。

(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 3 人，董事雷俊丽、秦林方因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李之光、李介、肖金龙、秦林方、刘斌为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2024年10月31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《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,078,539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

无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

2024年10月29日，公司第三届监事会第十二次会议拟提名翟贺青、马朝阳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司2024年第一次职工代表大会选举的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年10月31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《郑州中业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,078,539 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

无关联股东需回避表决。

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
李之光	董事	任职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李介	董事	任职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
秦林方	董事	任职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
肖金龙	董事	任职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘斌	董事	任职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
翟贺青	监事	任职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
马朝阳	监事	任职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
雷俊丽	董事	离职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
张恒星	监事	离职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
刘斌	监事	离职	2024年11月18日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

郑州中业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日