

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

## 洛阳正扬冶金技术股份有限公司

## 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11月27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：吴涵
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,310,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.6399%。

## (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) 审议通过《关于选举贺艳玲女士为公司第五届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

原公司监事朱丽辉女士因个人原因辞去公司监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举贺艳玲女士为公司新任监事。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-020）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,310,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日