

证券代码：871222

证券简称：峰华铁信

主办券商：山西证券

郑州峰华铁信科技股份有限公司

2024 年第一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 12 月 2 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：何义刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 30,819,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.83%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州峰华铁信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,819,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州峰华铁信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-026）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,819,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
何义刚	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵磊	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
施强	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴才新	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
翟鸿飞	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙武	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
何洁	董事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
於志翔	监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张辉	监事	任职	2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《郑州峰华铁信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《郑州峰华铁信科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

郑州峰华铁信科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 2 日