

证券代码：834167

证券简称：安盛科技

主办券商：中银证券

河南安盛科技股份有限公司

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 12 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱永胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会、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《河南安盛科技股份有限公司章程》的规定。

(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 7,048,900 股，占公司有表决权股份总数的 64.8175%。

(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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱永胜为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名朱永胜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,048,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举安青山为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名安青山为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,048,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举雷妙茹为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名雷妙茹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,048,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王典雪为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名王典雪为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,048,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举顾俊峰为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名顾俊峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,048,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举王志浩为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名王志浩为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《河南安盛科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,048,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举高宇为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于 2024 年 10 月 15 日已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名高宇为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过相关决议之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《河南安盛科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,048,900 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

本议案不涉及关联交易，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
朱永胜	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
安青山	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
雷妙茹	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王典雪	董事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
顾俊峰	董事	任职	2024 年 12	2024 年第二次临	审议通过

			月 18 日	时股东大会	
夏明龙	董事	离职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王志浩	监事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高宇	监事	任职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
乔敬博	监事	离职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵晓亚	监事	离职	2024 年 12 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 《河南安盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

河南安盛科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日