

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长张年青先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 54,850,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.70%。

(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；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 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《郑州名扬窗饰科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,850,000 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000 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

关联股东郑州涵丰投资有限公司、郑州博晟企业管理咨询中心（有限合伙）、郑州博佳企业管理咨询中心（有限合伙）、张年青、韩全胜、韩玲、张涵、魏社华与本议案存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席刘高升先生因已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席及监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，提名王慧女士为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,850,000 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

不涉及关联交易事项。

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
王慧	监事	任职	2025年1月 22日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日