

证券代码：831635

证券简称：金鹏信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南金鹏信息技术股份有限公司

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 3 月 21 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：张慧敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 2 方，持有表决权的股份总数 27,804,909 股，占公司表决权股份总数的 69.63%。

(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 4 人，董事朱玉萍因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李敏因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员全部列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏晓女士为补选董事的议案》

1、议案内容：

补选苏晓女士为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见全国股份转让系统官网披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为【2025-007】

2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名曹文文女士为补选监事的议案》

1、议案内容：

补选曹文文女士为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 27,804,909 股，占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决情况。

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
苏晓	董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
朱玉萍	董事	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曹文文	监事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李敏	监事	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日