

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡志涛女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 44,422,900 股，占公司表决权股份总数的 87.58%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 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《关于提名余露女士任公司董事》

1. 议案内容：

公司董事会收到董事孙亚林先生的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，因公司战略发展需要，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现提名余露女士为公司第四届董事会董事，任职期限为本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,502,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.68%；反对股数 1,920,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.32%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该项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
孙亚林	董事	离职	2025年3月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
余露	董事	任职	2025年3月20日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日