

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

关于 2024 年年度股东会未通过议案的提示性公告

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、会议召开的基本情况

河南金鹏信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了 2024 年年度股东会，会议由董事长张慧敏女士主持，出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,257,189 股，占公司有表决权股份总数 93.31%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

1、议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《补充确认关联交易暨资金占用公告》，公告编号为【2025-018】。

2、议案表决结果：

同意股数 164030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.52%；反对股数 10,648,840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.48%；弃权股数 0 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：

本议案涉及关联股东赵长升，其回避表决。

三、否决议案原因

股东本人意愿，反对此议案。由于持反对意见的股东持股比例达到本次股东会有表决权股份总数的 98.48%，所以以上议案未能通过审议。

四、对公司的影响

本次股东会否决的相关议案，属于根据相关规定补发的议案，公司已于 2025 年 1 月份开始至 2025 年 5 月 20 日将关联交易暨资金占用部分的资金及利息全

部收回，此议案的否决对公司的生产经营不会产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日