

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
河南省郑州市西三环与电厂南路交叉口国家大学科技园 7 号楼 2 层会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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《河南金鹏信息技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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的 93.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蔡丽、赵帅博因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张慧敏代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席彭艳峰代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，公告编号为【2025-014】、【2025-015】。

2. 议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东会审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股数 10648840 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.58%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1. 议案内容

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2. 议案表决结果

同意股数 26608349 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.42%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10648840 股，占

本次股东会有表决权股份总数的 28.58%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议未通过《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 10648840 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：闫泽坤、屈青瞳

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认的 2024 年年度股东会决议；

（二）法律意见书。

河南金鹏信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日