

证券代码：835290

证券简称：正旭科技

主办券商：中航证券

河南正旭科技股份有限公司

2025 年第一次临时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 7 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
河南正旭科技股份有限公司机加二楼会议室
- 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：董事长孙尚松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，会议合规合法有效。

（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 22 人，持有表决权的股份总数 44,483,055 股，占公司有表决权股份总数的 96.4925%。

（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 5 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、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选王彦奇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要及大股东推荐董事人员变更，公司拟调整董事会成员构成。公司已于 2025 年 06 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，同意提名王彦奇先生为公司第四届董事会补选董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《董监高任命、免职或任免公告》（公告编号：2025-017）和《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,483,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于补选毛彦哲先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展的需要及大股东推荐董事人员变更，公司拟调整董事会成员构成。公司已于 2025 年 06 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，同意提名毛彦哲先生为公司第四届董事会补选董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司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《董监高任命、免职或任免公告》（公告编号：

2025-017) 和《第四届董事会第七次会议决议公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,483,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司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《关于对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,483,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《对外担保管理

制度》。

具体内容详见公司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《关于对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,483,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司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《关于关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,483,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司按照《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，依据最新发布的《公司治理规则》《信息披露规则》《终止挂牌实施细则》《回购股份实施细则》等业务规则，修订完善了公司《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司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《关于利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,483,055 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王彦奇	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
毛彦哲	董事	就任	2025-07-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

河南正旭科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议文件。

河南正旭科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日