

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

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 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事郭贝贝
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 8,412,322 股，占公司表决权股份总数的 30.04%。

(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 4 人，董事李俊因其他工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事彭钟、朱玥因其他工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理郭瑶，副总经理郭贝贝、靳晓伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司济源分行申请不高于1000万元贷款，贷款期限3年。该贷款拟由公司股东闫小波提供保证担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

公司董事会授权闫小波代表公司签署本次贷款相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,501,115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

本议案涉及关联交易，关联股东闫小波回避表决。

三、备查文件

《河南元丰科技网络股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2025年7月31日