

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事郭贝贝
6. 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 10 人，持有表决权的股份总数 25,392,026 股，占公司有表决权股份总数的 90.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李俊、靳晓伟因其它工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭钟因其它工作原因缺席；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资建设基于 AI+大模型的农业智能管控平台项目的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日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《关于拟投资建设基于 AI+大模型的农业智能管控平台项目的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,392,026 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，无需回避表决。

三、备查文件

《河南元丰科技网络股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日