

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：国投证券

## 河南亿恩科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：河南亿恩科技股份有限公司六楼会议室。

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：董事长陶利

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 9,959,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。

##### （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 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；
- 除上述人员外，公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟追加使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司现拟追加使用闲置自有资金购买短期、低风险及中低风险理财产品，追加额度不超过 600 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，具体情况详见公司 2025 年 11 月 17 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南亿恩科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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。

### （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司需修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等治理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,959,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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**

《河南亿恩科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日