

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 年第三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 23 日
2. 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
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：董事长孙尚松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议 2025 年 12 月 5 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

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 44,476,055 股，占公司有表决权股份总数的 96.4773%。

（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；
- 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《关于公司拟撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司在治理层面拟撤销监事会，由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；若该议案通过，公司不再执行《监事会议事规则》，公司现任第四届监事会成员职务也将自行免除。本次调整不会对公司的生产经营活动、规范运作和信息披露造成任何风险和不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟聘任雷春勇先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，根据公司董事长的提名，公司拟聘任雷春勇先生为第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟聘任张东先生为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，根据公司董事长的提名，公司拟聘任张东先生为第四届董事会独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司拟在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员。

公司董事会拟同意选举张鸣蕾（外部董事）、雷春勇（独立董事）、张东（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会成员，其中，聘请张鸣蕾女士为审计委员会召集人，负责主持公司第四届董事会审计委员会工作，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟撤销监事会，新增董事会审计委员会承接原监事会职权，公司根据相关法律法规拟对《公司章程》的有关章节进行相应的修订完善。具体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《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于拟制定公司独立董事制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司拟撤销监事会，并由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；公司董事会编制完成了公司《独立董事制度》，现提请股东会审议。具体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《河南正旭科技股份有限公司独立董事制度》（公告编号 2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订需要公司股东会审议的制度文件的议案》

1. 议案内容：

鉴于最新修订的《公司法》及股转公司发布的最新规定及指引，经研究，公司拟撤销监事会，并由董事会下增设的审计委员会承接原监事会的职权；为此，公司修订完善了需要公司股东会审议《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》及《募集资金使用管理制度》等，现提请股东会审议。具体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《河南正旭科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-055）、《河南正旭科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-056）、《河南正旭科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025-057）、《河南正旭科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号 2025-058）、《河南正旭科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-059）及《河南正旭科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号 2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,476,055 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

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
雷春勇	独立董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张东	独立董事	就任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王少杰	监事会主席	离任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
卢小利	监事	离任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
周巍	监事	离任	2025-12-23	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南正旭科技股份有限公司 2025 年第三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 12 月 24 日