

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司
2026 年第二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：2026 年 9 月 17 日
2. 会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 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：董事长姚红超
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 70,993,403 股，占公司有表决权股份总数的 72.81%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚红超先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名姚红超先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，姚红超先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,993,403 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名陈凯先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名陈凯先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，陈凯先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,993,403 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名柴伦先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名柴伦先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计

算，柴伦先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,993,403 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提名姚尧先生为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名姚尧先生为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，姚尧先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,993,403 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于提名刘剑涛先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届董事会于近期任期届满，现提名刘剑涛先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，刘剑涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,993,403 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于提名金金女士继续为公司第六届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会于近期任期届满，现提名金金女士继续为第六届监事会股东代表监事，任期三年，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算，金金女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,993,403 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

本议案不存在需要回避表决的情形。

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
姚红超	董事	就任	2026 年 9 月 17 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈凯	董事	就任	2026 年 9 月 17 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
柴伦	董事	就任	2026 年 9 月 17 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
姚尧	董事	就任	2026 年 9 月 17 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘剑涛	董事	就任	2026 年 9 月 17 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
金金	监事	就任	2026 年 9 月 17 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘志笋	董事	离任	2026 年 9 月 17 日	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日