

证券代码：430616

证券简称：鸿盛数码

主办券商：东吴证券

## 郑州鸿盛数码科技股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 7 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长秦国胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,701,092 股，占公司有效表决权股份总数的 86.45%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
按规定列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，同时根据公司经营管理需要，董事会成员数量由七人调整为五人，股东大会选举秦国胜、孙志国、张轶红、周耿源、魏银栓为第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期将满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，股东大会选举韩莉娜、陈明刚为第六届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于新一届董事会人数有所变化，特修改公司章程第九十八条“公司设董事会。董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责”，修改为

“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责”。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》

#### 1. 议案内容：

鉴于新一届董事会人数有所变化，特修改《董事会议事规则》第三条董事会成员“公司董事会由七人组成，设董事长一人”，修改为“公司董事会由五人组成，设董事长一人”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,701,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
秦国胜	董事	任职	2024年7月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙志国	董事	任职	2024年7月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张轶红	董事	任职	2024年7月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

周耿源	董事	任职	2024年7月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
魏银栓	董事	任职	2024年7月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩莉娜	监事	任职	2024年7月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈明刚	监事	任职	2024年7月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《郑州鸿盛数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

郑州鸿盛数码科技股份有限公司

董事会

2024年7月19日