

证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2025-032

河南辉煌科技股份有限公司**2025年第一次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议通知情况

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月21日在《证券时报》(上海证券报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的公告》。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议召开时间:

(1)现场召开时间:2025年7月8日(星期二)下午14:30开始。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月8日上午9:15,结束时间为2025年7月8日下午3:00。

5.现场会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室

6.现场会议主持人:公司董事长李海鹰先生

7.本次股东会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、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

1.出席会议的股东总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共239人,代表股份66,495,448股,占公司有表决权股份总数的17.0685%。

(1)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共10人,代表股份56,223,968股,占公司有表决权股份总数的14.4319%。

(2)通过网络投票的股东229人,代表股份10,271,480股,占公司有表决权股份总数的2.3635%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东231人,代表股份10,275,480股,占公司有表决权股份总数的2.6376%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0010%;通过网络投票的股东229人,代表股份10,271,480股,占公司有表决权股份总数的2.6365%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员(含董事会秘书)出席了本次股东会,公司聘请的法律顾问(北京市律师事务所)对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意66,061,948股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3481%;反对383,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5760%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0759%。

其中中小股东表决结果:同意9,841,980股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7812%;反对383,000股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7273%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.4915%。

本议案为特别议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果:同意66,033,448股,占出席会议有效表决权股份总数的99.3052%;反对383,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5760%;弃权79,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1188%。

其中中小股东表决结果:同意9,813,480股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5039%;反对383,000股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7273%;弃权79,000股,占出席会议的中股东所持股份的0.7688%。

本议案为特别议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

3.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为特别议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,本议案获得通过。

4.关于修订《董事工作制度》的议案

表决结果:同意66,018,248股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2824%;反对383,900股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5773%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,280股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3559%;反对383,900股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7361%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

5.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

6.关于修订《对外投资、融资管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

7.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

8.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

9.关于修订《对外投资、融资管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

10.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

11.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

12.关于修订《对外投资、融资管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

13.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

14.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

15.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

16.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

17.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

18.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,780股,占出席会议的中小股东所持股份的95.3608%;反对383,400股,占出席会议的中小股东所持股份的3.7312%;弃权50,500股,占出席会议的中股东所持股份的0.9080%。

本议案为普通议案,已获出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意,本议案获得通过。

19.关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果:同意66,018,748股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2831%;反对383,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.5766%;弃权50,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.1403%。

其中中小股东表决结果:同意9,798,7