

证券代码：872895

证券简称：花溪科技

主办券商：开源证券

**新乡市花溪科技股份有限公司**  
**2022 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**

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事景建群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,584,000 股，占公司有效表决权股份总数的 31.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事长孟凡伟因病去世缺席；
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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名孟家毅先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东、董事长孟凡伟先生因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孟家毅先生为第二届董事会董事候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,584,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案（一）《关于提名孟家毅先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》  
公司实际控制人、控股股东、董事长孟凡伟先生因病去世，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孟家毅先生为第二届董事会董事候选人。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称                       | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| 1    | 关于提名孟家毅先生为公司第二届董事会董事候选人的议案 | 13,584,000 | 100%                | 是    |

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                       | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|----------------------------|-----|---------------------|------|
| 1    | 关于提名孟家毅先生为公司第二届董事会董事候选人的议案 | 0   | 0%                  | 是    |

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南航创律师事务所

(二) 律师姓名：刘讷、李向阳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 孟家毅 | 董事 | 任职   | 2022年9月<br>16日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

## 五、备查文件目录

(一)《新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

(二)《河南航创律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2022年9月20日