

证券代码：836728

证券简称：豫新科技

主办券商：平安证券

## 河南豫新太阳能科技股份有限公司 2019年第一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：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：申有平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （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137,004,000股，占公司有效表决权股份总数的88.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第一届董事会提名申玉山、窦桂涛、申子鑫、杨栓德、赵文军为

公司第二届董事会候选人，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 137,004,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第一届监事会提名李飞、杨利霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘佳丽共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 137,004,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

河南豫新太阳能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日