

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

## 河南双发石油装备制造股份有限公司

### 2019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：2019年5月7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：刘忠林董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 44,475,700 股，占公司表决权股份总数的 87.40%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,475,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

### （二）审议通过《关于提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,475,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

### （三）审议通过《关于提名张美英继续担任公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,475,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

(四) 审议通过《关于提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,475,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

(五) 审议通过《关于提名张华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,475,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

(六) 审议通过《关于提名王洋继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：

2019-009)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,475,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

(七) 审议通过《关于提名刘忠亮继续担任公司第三届监事会监事的议案》

## 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-009)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 44,475,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日