

证券代码：835878

证券简称：经纬电力

主办券商：安信证券

河南经纬电力科技股份有限公司 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7月18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：董事长刘凤林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南经纬电力科技股份有限公司章程》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50,546,722股，占公司有效表决权股份总数的99.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

本公司拟与自然人阎晓洁、崔鹏共同出资设立控股子公司郑州经纬电气设备有限公司，注册地为郑州市中牟县，注册资本为人民币3,000万元。其中公司出资人民币1,530万元，占注册资本的51%；阎晓洁出资1,320万元，占注册资本的44%；崔鹏出资150万元，占注册资本的5%。

2.议案表决结果：

同意股数 50,546,722 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《河南经纬电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《河南经纬电力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

河南经纬电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日