

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证

券

## 河南太能电气股份有限公司

### 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9月11日
- 2.会议召开地点：河南太能电气股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：戴继涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份19,995,000股，占公司表决权股份总数的99.975%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名张浩先生为公司董事》议案

- 1.议案内容：

公司原董事、财务总监王春娇女士因个人原因辞去公司职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张浩先生为公司董事。同时，为完善公司治理结构，健全公司财务运作机制，任命张浩先生为公司财务负责人。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,000 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、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
王春娇	董事	离职	2019年9月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张浩	董事	任职	2019年9月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《河南太能电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河南太能电气股份有限公司

董事会

2019年9月16日