

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年第三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11月25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、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份45,668,400股，占公司有表决权股份总数的89.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向人民法院申请重整》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年11月05日披露的《关于拟向人民法院申请重整议案的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,668,400 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《关于授权公司董事会全权处理重整事宜》的议案

1.议案内容：

授权公司董事会全权处理重整相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 45,668,400 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 年第三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 11 月 25 日