

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 2020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：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：郑州中牟汽车产业集聚区内纬四路南侧、中兴路东侧（姚家乡七里岗村）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：董事王文福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长刘凤林未出席此次股东大会，半数以上董事共同推举董事王文福主持此次股东大会。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，占公司表决权股份总数的99.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事5人，出席5人；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

4.公司除了总经理刘凤林、董事会秘书袁雅雯之外，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及全国中小企业股份转让系统的要求，公司修订了《公司章程》。详见公司2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《河南经纬电力科技股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-003）。

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。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

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。

(四) 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

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。

(五) 审议通过《关于补充审议公司向控股股东郑州大河盛景科贸有限公司延续借款期限暨关联交易》的议案

1.议案内容：

(1)公司于2018年7月12日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订3,000万元借款协议，该协议已于2019年7月11日到期。

(2) 公司于 2018 年 12 月 21 日与控股股东郑州大河盛景科贸有限公司签订 1,600 万元借款协议，该协议已于 2019 年 12 月 20 日到期。

为满足公司经营资金周转需求，公司与郑州大河盛景科贸有限公司就上述借款延续并签订相关协议，将借款期限延长三年，其余条款均不发生变化，按原协议履行。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,708,328 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：

刘凤林、袁雅雯、郑州大河盛景科贸有限公司、郑州连理企业管理咨询中心（有限合伙）作为关联方回避表决。

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四次会议决议》；
- 2、《河南经纬电力科技股份有限公司 2020 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

2020 年 4 月 10 日