

证券代码：870729

证券简称：江河股份

主办券商：财信证券

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长于博智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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 18 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理杨锋、副总经理蔡周泽、财务总监周霞出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司十四五战略规划的议案》

1. 议案内容：

“十四五”期间，公司将坚持以智慧水利电力业务为基础、以智能运维业务为核心、以技术创新为驱动，做强做专智慧水利电力业务，着力发展中小水电、新能源及水利水务方面智能运维业务，构建水利电力行业工业互联网平台；力争用五年时间，把公司全面建设成为水利电力行业智能运维专家。。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

无

（二）审议通过《关于公司开展小水电智能运维业务可行性分析的议案》

1. 议案内容：

小水电智能运维业务是专门针对小微水电站运行管理过程中招人留人难、技术水平低、发电效益差、安全风险高等问题借助智能化云平台远程智能控制，实现集中化、规模化、专业化运营，让业主省钱、省心、省力。

公司未来将以此作为重要战略业务，通过全面为电站业主进行自动化改造长期托管，形成长期稳定的技术服务收益。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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

无

（三）审议通过《关于公司预算调整的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司股东结构变化带来的体制机制变革，公司发展战略及经营管理作出部分调整，公司 2021 年度预算做出相应调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

《湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日