

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨红卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,320,000 股，占公司表决权股份总数的 76.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2021-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 53,320,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,320,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《河南龙翔电气股份有限公司对外投资设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 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）披露的《河南龙翔电气股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,320,000 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，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
李志强	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨红卫	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
纪莹	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
常加忠	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张福琴	董事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第次临时股东大会	审议通过
陈圣洁	监事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
马建功	监事	任职	2021 年 11 月 12 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2021年11月15日