

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司
- 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：董事薛海滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 55,355,000 股，占公司表决权股份总数的 81.05%。

（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 9 人，列席 9 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 6 人（包括董事会秘书），出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，《公司章程》需对应修订。《公司章程》第五章第一百零五条：董事会由 9 名董事组成。

现拟修订为第五章第一百零五条：董事会由 7 名董事组成。

修订情况详见公司 2021 年 11 月 11 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司治理需要，《董事会议事规则》需对应修订。《董事会议事规则》第三章第二十条：董事会由 9 名董事组成。

现拟修订为第三章第二十条：董事会由 7 名董事组成。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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) 审议通过《关于提名薛海滨先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名薛海滨先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

(四) 审议通过《关于提名金丽君女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名金丽君女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

(五) 审议通过《关于提名谭琴女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公

公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名谭琴女士为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

（六）审议通过《关于提名刘智健先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名刘智健先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

（七）审议通过《关于提名孙志兴先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名孙志兴先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

（八）审议通过《关于提名樊俊岭先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名樊俊岭先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

（九）审议通过《关于提名靳荣耀先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司需进行换届选举，董事会及相关股东等拟提名靳荣耀先生为公司董事，任职期限为三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

（十）审议通过《关于提名朱俊为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐朱俊为股东代表监事。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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。

（十一）审议通过《关于提名翟天虹为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2021 年 11 月 6 日届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会及相关股东拟提名并推荐翟天虹为股东代表监事。

翟天虹，男，汉族，1964 年 5 月 3 日出生，身份证号 41020219640503****，中国国籍，中共党员，毕业于开封市第十三中学，高中学历，工程师。1981 年 10 月至 2004 年 6 月就职于开封市针织内衣厂，任销售职员；2004 年 7 月至 2008 年 7 月就职于开封市黄河钢结构有限公司，任经营部职员；2008 年 8 月至今就职于河南天元装备工程股份有限公司，任经营部业务经理。

2.议案表决结果：

同意股数 55,355,000 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
薛海滨	董事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
金丽君	董事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
谭琴	董事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
刘智健	董事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
孙志兴	董事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
靳荣耀	董事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
樊俊岭	董事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
朱俊	监事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过
翟天虹	监事	任职	2021年11月27日	2021年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2021年11月30日