

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

2022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：2022年2月14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，占公司表决权股份总数的 100%。

（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《关于补充确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对2020年第一次股票定向发行募集资金中部分资金用途进行变更。

具体内容详见2022年1月27日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。

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、备查文件目录

湖南江河机电自动化设备股份有限公司2022年度第二次临时股东大会文件

湖南江河机电自动化设备股份有限公司

董事会

2022年2月15日