

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州祥龙电力股份有限公司

### 2022 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：2022 年 3 月 2 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：何向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 43,858,040 股，占公司表决权股份总数的 73.10%。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,858,040 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 |
|---|

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,858,040 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、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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 何向东 | 董事 | 任职   | 2022 年 3 月 2 日 | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |           |                    |      |
|-----|----|----|-----------|--------------------|------|
| 曹晓文 | 董事 | 任职 | 2022年3月2日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 王丽伟 | 董事 | 任职 | 2022年3月2日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 张志华 | 董事 | 任职 | 2022年3月2日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 郝屹强 | 董事 | 任职 | 2022年3月2日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 皮青兰 | 监事 | 任职 | 2022年3月2日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 余会臣 | 监事 | 任职 | 2022年3月2日 | 2022年第一次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日