

证券代码：831536

证券简称：太能电气

主办券商：安信证券

## 河南太能电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 28 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 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,995,999 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 年度董事会工作报告》反映了公司 2021 年度的总体经营情况、董事会运作情况和 2022 年的发展规划。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《公司 2021 年度监事会工作报告》反映了公司 2021 年度的监事会运作情况、履行监督责任的各项工作和监事会决议等情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2021 年度审计报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年 4 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通）出具的标准无保留意见的大华审字[2022]007302 号《河南太能电气股份有限公司 2021 年审计报告》

告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《河南太能电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《公司2022年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《河南太能电气股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，详见公司于2022年4月29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）对外披露《河南太能电气股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）及《河南太能电气股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,995,999 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展与实际业务需要，计划租用控股股东、实际控制人戴继涛名下的商业房产用于办公用途，预计关联交易金额不超过 14.00 万元。

为满足公司研发需求，河南中金基石大数据有限公司为公司提供有关监控技术方面的技术开发及支持，预计关联交易金额不超过 34.00 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,435,714 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

戴继涛系交易对方、刘蕊系交易关联方，戴继涛与刘蕊系一致行动人，对

该议案回避表决。

(八) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟注销控股子公司河南太能售电有限公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,435,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

戴继涛系子公司股东为关联方，戴继涛与刘蕊系一致行动人，对该议案回避表决。

(九) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《追认关联交易公告》(公告编号：2022-006)

2. 议案表决结果：

同意股数 6,435,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

刘蕊系关联方，戴继涛与刘蕊系一致行动人，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：尹晶晶、王雪纯

### （三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河南太能电气股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《上海锦天城（郑州）律师事务所关于河南太能电气股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

河南太能电气股份有限公司  
董事会

2022 年 6 月 29 日