

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 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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程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 14 人，持有表决权的股份总数 57,306,800 股，占公司表决权股份总数的 74.29%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司高级管理人员 6 人（包括董事会秘书），出席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟出售资产的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化产品结构，公司拟处置水工金属结构盾形智能升降产品相关生产设备，设备原值 29,339,840.92 元，以 2022 年 4 月 30 日为基准日的评估值为 18,182,504.19 元（评估报告编号：豫剑桥评报字（2022）第 Z002 号），公司拟按照评估值进行处置，最终以与受让方签订的合同价格为准，详见公司 2022 年 6 月 14 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出售资产的公告》（公告编号：2022-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,306,800 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、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司 2022 年第一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  
2022 年 6 月 30 日