

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7月26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 15 人，持有表决权的股份总数 56,472,700 股，占公司有表决权股份总数的 82.6833%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟定将公司住所由原住所开封市金明大道南段，变更为河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号。

根据公司住所变更的实际情况，将《公司章程》第五条公司住所：开封市金明大道南段，修订为：第五条公司住所：河南省开封市祥符区黄龙园区经二路中段 69 号。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,472,700 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

2022 年 7 月 28 日