

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

## 兰考瑞华环保电力股份有限公司 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9月8日
2. 会议召开地点：郑州
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：董事长乔相鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 75,116,800 股，占公司表决权股份总数的 56.56%。

#### （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 8 人，列席 1 人，董事孙文娟、李斌国、崔晓明、王志杰、宋霞、胡斌、金香爱因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邓晖、程江涛因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司投资建设分布式太阳能光伏发电项目的议案》

#### 1、议案内容

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2022-033)。

#### 2、议案表决结果

赞成 1,000,000 股，占出席本次会议有效表决权总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东致远泰丰、乔相鸣、王星、赵利娜、张洪回避表决。

### （二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-034)。

#### 2、议案表决结果

赞成 75,116,800 股，占出席本次会议有效表决权总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席本次会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2022年9月8日