

证券代码：872921

证券简称：国源电气

主办券商：方正承销保荐

河北国源电气股份有限公司

2022 年第三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 9 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：董事长刘运智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司工商信息变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，于 2022 年 7 月 29 日完成了全资子公司河北国源电力科技有限公司注册地址、经营范围工商变更登记，并相应完成其修订后的公司章程备案；于 2022 年 8 月 5 日完成了石家庄坤元电力工程有限公司经营范围的工商变更登记，并相应完成其修订后的公司章程备案，现予以对上述变更子公司重要信息进行补充确认。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 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）披露的《关于子公司完成工商信息变更登记及章程备案的公告（补发）》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《河北国源电气股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河北国源电气股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日