

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司 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10月18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：董事长逢振中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 26,971,150 股，占公司有效表决权股份总数的 33.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（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 11 人，列席 10 人，董事马伟因个人原因缺席；
- 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于公司董事任免的议案》

公司原董事马伟为公司股东光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）委派，公司收到马伟任职单位光控郑州递交的《董事委派函》，马伟不再担任公司董事，委派王乐为公司新任董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于公司董事任免的议案》	26,971,150	100.00%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于公司董事任免的议案》	7,389,200	100.00%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：陆彤彤、王文涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规

则》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马伟	董事	离职	2022年10月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王乐	董事	任职	2022年10月18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《河南平原智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

(二)《北京市康达律师事务所关于河南平原智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》

河南平原智能装备股份有限公司
董事会

2022年10月20日