

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

### 2023 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：2023 年 2 月 3 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长乔相鸣
6. 召开情况合法合规性说明：

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 7 人，持有表决权的股份总数 76,573,800 股，占公司表决权股份总数的 57.66%。

##### （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 1 人，董事孙文娟、李斌国、王志杰、胡斌因工作原因缺席；

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《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

### 1、议案内容

具体内容详见同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《关于拟减少董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-004)。

### 2、议案表决结果

赞成 76,573,800 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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1、议案内容

具体内容详见同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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

### 2、议案表决结果

赞成 2,489,000 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、南方、王星、赵利娜回避表决。

## 三、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2023 年第一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

2023年2月7日