

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

## 河南龙翔电气股份有限公司

### 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 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：常加忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规有关规定。

##### （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 57,170,000 股，占公司表决权股份总数的 82.20%。

##### （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 2 人，监事马建功因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2023 年度内银行借款融资授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南龙翔电气股份有限公司关 2023 年度内银行借款融资授信额度的公告》（公告编号：2023-001）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,000 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。

### （二）审议通过《关于公司拟变更会计事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南龙翔电气股份有限公司拟变更会计事务所的公告》（公告编号：2023-004）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,000 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

《河南龙翔电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2023年2月13日