

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江证券

河南天工科技股份有限公司

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 3 月 6 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：蔡万胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,800,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4.公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

关联股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请贷款补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟购买生产设备暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《购买生产设备暨关联交易公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

关联股东平煤神马机械装备集团有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 2 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,800,000 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

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南天工科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日