

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

## 郑州祥龙电力股份有限公司

### 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 3 月 7 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：何向东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 38,409,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.02%。

##### （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；  
高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高，且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,409,000 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

无

## 三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日