

证券代码：871421

证券简称：泰隆电力

主办券商：国融证券

## 河南泰隆电力设备股份有限公司

## 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南泰隆电力设备股份有限公司定于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-034。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2023 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 66.9996%股份的股东王红刚书面提交的《关于对控股子公司-新乡中石大海泰丰清洁能源有限公司减资的议案》，请在 2023 年 9 月 22 日召开的 2023 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司新乡中石大海泰丰清洁能源有限公司注册资本由 3000 万元拟变更为 500 万元。

变更前：公司认缴出资额 1860 万元，持股比例 62%，山东海利丰清洁能源股份有限公司认缴出资额 690 万元，持股比例 23%，青岛中石大信息技术研究院认缴出资额 450 万元，持股比例 15%。减资后各股东持股比例：公司认缴出资额 480 万元，持股比例 96%；山东海利丰清洁能源股份有限公司认缴出资额 10 万元，持股比例 2%；青岛中石大信息技术研究院认缴出资额 10 万元，持股比例 2%。

## （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王红刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王红刚提出的临时提案提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 9 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

公司股东王红刚提交的《关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日