

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

2023 年第二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 9 月 13 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：董事长逢振中
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 26,807,141 股，占公司有效表决权股份总数的 32.82%。

（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 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李倩因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于公司监事任免的议案》

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，免去李倩监事会主席以及监事职务，公司拟选举王芮担任公司第五届监事会监事，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司监事任免的议案》	26,807,141	100.00%	是

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司监事任免的议案》	7,129,200	100.00%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李倩	监事会主席、监事	离职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王芮	监事	任职	2023年9月13日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月15日