

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
2023 年第五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 22 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：王红刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司-河南泰隆工程技术有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司-河南泰隆工程技术有限公司（以下简称“泰隆工程”）的业务发展需要，公司拟对泰隆工程增资 810 万元。此次增资完成后，泰隆工程的注册资本由 9,300 万元变更为 10,110 万元，仍为公司的控股子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日