

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司
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 10 月 12 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘素华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 31,999,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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；

公司经理层、财务总监、董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认并补充预计日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

根据中国平煤神马控股集团有限公司财务管理相关要求，为提高资金利用率，公司申请在关联公司中国平煤神马集团财务有限责任公司开立结算账户，并进行存款。账户名为：河南中平自动化股份有限公司，账号为：201101111010001；账户名：河南中平自动化股份有限公司郑州分公司，账号：2011010110458001。

截至2023年6月30日，公司上述账户余额合计4,379,574.20元，日均存款4,300,425.54元，单日最高存款7,951,123.75元，现对2023年1-6月间的日常关联交易予以追认。

同时，对2023年7月至12月间与中国平煤神马集团财务有限责任公司发生的前述存款管理交易予以预计，拟预计单日最高存款余额不超过人民币70,000,000.00元。

内容详见公司于8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认并补充预计日常性关联交易》（公告编号：2023-011）。

2、议案表决结果：同意股数19,999,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：中平信息，股数12000000股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.5%。

三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司2023年第一次临时股东大会》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2023年10月12日