

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司
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 12 月 15 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：范同勋
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》，《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，合法、合规、合章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 49,999,300 股，占公司表决权股份总数的 99.9986%。

（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 7 人，列席 7 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；
公司高管均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事葛艳辉、王全喜因个人原因，不再担任河南平煤神马电气股份有限公司董事，选举宗广亚、周鑫龙为公司董事，宗广亚、周鑫龙先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格条件，任职期限至本届董事会任期届满，自 2023 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,300 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%。

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
宗广亚	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周鑫龙	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
葛艳辉	董事	离职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王全喜	董事	离职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河南平煤神马电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2023年12月15日