

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 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王红刚
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 57,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名荆惠娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事王红军辞职，为了公司治理结构健全、生产经营需要，提名荆惠娟女士为公司董事。荆惠娟女士符合董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。具体详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,300,000 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、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
王红军	董事	离职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
荆惠娟	董事	任职	2024 年 1 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、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 2024 年第一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

2024 年 1 月 3 日