

证券代码：835223

证券简称：瑞华股份

主办券商：五矿证券

## 兰考瑞华环保电力股份有限公司

## 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 12 日
- 会议召开地点：郑州
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长乔相鸣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 75,791,984 股，占公司表决权股份总数的 57.07%。

## (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 1 人，董事孙文娟、李斌国、王志杰、胡斌因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事邓晖、程江涛因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书杨曙亮列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司兰考县支行申请流动资金贷款暨关联担保及资产抵押和质押的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司兰考县支行申请流动资金贷款暨关联担保及资产抵押和质押的公告》（公告编号：2023-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,403,582 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

本议案涉及关联交易，关联股东致远泰丰、乔相鸣、王星回避表决。

### （二）审议通过《关于河南致远泰丰投资集团有限公司向公司提供借款不超过人民币 6000 万元的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,403,582 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

本议案涉及关联交易，关联股东致远泰丰、乔相鸣、王星回避表决。

### （三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《兰考瑞华环保电力股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,403,582 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

本议案涉及关联交易，关联股东致远泰丰、乔相鸣、王星回避表决。

三、备查文件目录

《兰考瑞华环保电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

兰考瑞华环保电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日