

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

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 31 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：董事长逢振中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 27,456,071 股，占公司有效表决权股份总数的 33.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,456,071 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于提名潘克勤为公司独立董事的议案》

独立董事吴如波先生自 2017 年 12 月 11 日起担任公司独立董事，至 2023 年 12 月 10 日连续担任公司独立董事已满六年。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》关于“在同一挂牌公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月内不得被提名为该挂牌公司独立董事候选人”的规定，公司需要重新选举独立董事，公司董事会提名潘克勤先生为第五届董事会新任独立董事候选人，任期自股东大会选举生效起至第五届董事会董事任期届满之日止。并推选潘克勤先生任公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员并担任召集人。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
（二）	关于提名潘克勤为公司独立董事的议案	27,456,071	100.00%	是

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	关于提名潘克勤为公司独立董事的议案	7,129,200	100.00%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：董孝成、王文涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
吴如波	独立董事	离职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘克勤	独立董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日