

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

### 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：化工园区办公楼四楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李灏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,447,750 股，占公司有效表决权股份总数的 70.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 75,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.07%。

##### （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 9 人，列席 8 人，董事徐豪因时间冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理张强、财务总监荆宝军列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新建空分供气项目及关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,775,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南心连心化学工业集团股份有限公司。

### （二）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：

具体内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,775,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河南心连心化学工业集团股份有限公司。

### （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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	关于新建空分供气项目 及关联交易的议案	1,366,000	100%	0	0%	0	0%
(二)	关于预计2024年度日常 性关联交易的议案	1,366,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

(二) 律师姓名：朱莹洁、阮浚宋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024年2月2日