

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：化工园区办公楼五楼会议室
- 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 77,754,750 股，占公司表决权股份总数的 70.73%。

### （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 6 人，董事顾朝晖、徐豪、张帆因工作冲突缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨营辉因外出培训缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监荆宝军列席会议、公司副总经理张强因外出培训缺席。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

### 1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 77,754,750 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日