

证券代码：836070

证券简称：龙翔电气

主办券商：中原证券

河南龙翔电气股份有限公司

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 3 月 7 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：公司董事会
- 会议主持人：常加忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规和《公司章程》中关于召集股东大会的有关规定。

（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 57,170,000 股，占公司表决权股份总数的 82.20%。

（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 2 人，监事马建功因个人原因缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度对外申请借款融资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司及子公司 2024 年度对外申请借款融资的公告》（公告编号：2024-004 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《预计担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《预计担保的公告》（公告编号：2024-003 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南龙翔电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议决议》

河南龙翔电气股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日