

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司  
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 13 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：董事长刘素华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 31,999,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司经理层、财务总监、董事会秘书列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》的议案

#### 1、议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《河南中平自动化股份有限公司章程》并结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》。

内容详见公司于2月26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.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-003）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

### （二）审议通过《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

#### 1、议案内容：

为规范公司与投资者和潜在投资者之间信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《河南中平自动化股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》。

内容详见公司于2月26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.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2024-004）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份

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：无。

### **（三）审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》的议案**

#### **1、议案内容：**

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据有关法律、法规及公司章程规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》。

内容详见公司于 2 月 26 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.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《河南中平自动化股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2024-006）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：无。

### **（四）审议通过《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》的议案**

#### **1、议案内容：**

为规范公司对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》以及《河南中平自动化股份有限公司公司章程》等规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》。

内容详见公司于 2 月 26 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.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《河南中平自动化股份有限公司对外担保制度》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：无。

#### **（五）审议通过《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》的议案**

##### 1、议案内容：

为规范公司关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和本公司章程的有、关规定以及财政部所发布的相关规则，结合公司实际情况，特制定《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》。

内容详见公司于2月26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.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2024-008）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

#### **（六）审议通过《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》的议案**

##### 1、议案内容：

为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》。

内容详见公司于2月26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.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-009）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

### （七）审议通过《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》的议案

#### 1、议案内容：

为规范公司董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》。

内容详见公司于2月26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.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：无。

### （八）审议通过《河南中平自动化股份有限公司监事会议事规则》的议案

#### 1、议案内容：

为明确公司监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《河南中平自动化股份有限公司章程》有关条款的规定，特制定《河南中平自动化股份有限公司监事会议事规则》。

内容详见公司于2月26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.cn）上发布的《河南中平自动化股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 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：无。

### 三、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日